

# PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO: 05-09-2022		RELATORIO: 04-25	5-08-2022	
ENTIDADE BENEFICIADA	A: C.E.C. VIANNA	E CARVALHO		
CNPJ: 15.532.388/0001-4	9	FONE: 3260-9849		
ENDEREÇO: Rua Paragu	ai, nº 245, Bairro da	as Nações – Balneái	rio Camboriú	i,SC
CEP: 88338-090				
RESPONSÁVEL: Mary Va	ız Ferrão			
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEDUC	FUNDO REPASSADOR	VALOR DA PARCELA	PARCELA	REPASSE EM:
N° 03/2022	SEDUC	R\$ 240.000,00	Nº 5	05/09/2022
Empenhos 5758/2022				
Recebimento do Processo		DOC Nº	DA	ATA:
		Protocolo 1DOC	21/09	9/2022
		N° 86.247/2022		
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especia	al			
Remessa à Secretaria	da Fazenda para	8	18	
emissão da CDA e cobran	ça de débito			
Remessa à Câmara de Ve	readores			
Remessa ao Tribunal de C	ontas			
Remessa ao Departamento	o de Contabilidade			
Encerramento do Processo	)			

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONC	CEDENTE: P	REFEITURA M	UNICIPAL DE BALNEÁR	IO CAMBOR	ΙÚ		Parcela 05/09	ANEXO 01
			- TERMO DE COLABORA		NSA)			
			CAMBORIÚ/ SECRETA		ADVALUO			
CNPJ: 15.532.38			NTRO EDUCACIONAL V	IANNA DE C	AKVALHU			
ENDEREÇO: RU			AIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana								
RESPONSÁVEL:					CPF:			
		SECRETARIA	SEDUC N.º 03		VALOR RS	: 240.000	0,00	
			dação dada pela Lei 13.2					
TÍTULO DO OBJET	ΓO: Atendime	nto à criança de	0 (zero) à 06 (seis) anos ir	completos.				
DATA	Obs.	Doc.nº	Н	ISTÓRICO			Recebimentos	Pagamentos
05/09/2022			Repasse				240.000,00	
06/09/2022		90601	FGTS					10.861,39
06/09/2022		90602	FGTS					14,50
06/09/2022		90603	DARF IR					2.475,53
06/09/2022		90604	DARF PIS					1.383,06
06/09/2022		Transf.	Aines Urdiales Pires					1.212,00
06/09/2022		Transf.	Adriani da Luz Mirar	nda Meneze	S			1.681,00
06/09/2022		Transf.	Alessandro da Silva	Machado				2.442,00
06/09/2022		Transf.	Aline Nascimento Pe	reira Borge	S			1.928,00
06/09/2022		Transf.	Barbara Caroline Vie		43			1.330,00
06/09/2022		Transf.	Bruna Maierink Koel					1.681,00
06/09/2022		Transf.	Bruna Maria Correia					1.874,00
06/09/2022		Transf.	Claudiomiro Francol					1.767,00
06/09/2022		Transf.	Cleusa de Fatima Con					1.936,00
06/09/2022		Transf.	Cristiano Julio da Silv					1.545,00
06/09/2022		Transf.	Daiane Correa	ra benade				1.978,00
06/09/2022		Transf.	Daiane Maria Correia	2				1.929,00
06/09/2022		Transf.	Daniela de Lima Dua			- 1		1.681,00
06/09/2022		Transf.	Dariane Cappellaro	110				1.565,00
06/09/2022		Transf.	David Ritzke					5.182,00
06/09/2022		Transf.	Eliane Gomes Rodrig	usos do Mol				
06/09/2022		Transf.	Eliane Vieira de Almo		O			1.296,00
		Transf.	Elizandra Leticia Ara					1.978,00
06/09/2022			Francisca Nacisa da S	이 취임이 아니는 아이는 아이 사이야?				1.681,00
06/09/2022		Transf.	Isabel Correa de Sou		1			1.978,00
06/09/2022		Transf.						1.978,00
06/09/2022		Transf.	Isabella de Oliveira E					671,00
06/09/2022		Transf.	Isabella Souza de Cri					1.929,00
06/09/2022		Transf.	Isadora Gabriela da S				1	1.248,00
06/09/2022		Transf.	Isadora Habeck Leite					1.409,00
06/09/2022		Transf.	Jananina de Matos Ri					4.035,00
06/09/2022		Transf.	Jaqueline Gomes de I					2.442,00
06/09/2022		Transf.	Jessica Vieira da Silva					1.349,00
06/09/2022		Transf.	Jucelia do Nasciment					1.296,00
06/09/2022		Transf.	Julienne Rayonne Ma					1.282,00
06/09/2022		Transf.	Karoline da Silva Jesi					1.978,00
06/09/2022		Transf.	Kassiane Jackecele da		/edo			1.681,00
06/09/2022		Transf.	Katia Gomes de Mato					1.507,00
06/09/2022		Transf.	Kelly Luana dos Sant					1.547,00
06/09/2022		Transf.	Kenia Gomes de Mate					1.929,00
06/09/2022		Transf.	Larissa Souza da Silv					1.929,00
06/09/2022		Transf.	Leyze Claudiane Card	loso Storino	O			1.634,00
06/09/2022		Transf.	Lucas Achutti					1.747,00
				JBTOTAL			240.000,00	82.989,48
BALNEÁRIO CA	AMBORIÚ, 2	20 DE SETEM	1BRO DE 2022.					Folha 01/03
	(						- 1 511 15	ADE LTD
		100	$\sim$			4 CO	NTABILID 7.887.743	0001-74
		jer	M		ACITY	01.0	NTABILID 7.887.7431	1000
		VAZ FERRÃ	0 / •					
	PR	ESIDENTE				C	KUIO C	STELLAIN
					MA	URICIO	CISC 0318	7010
					1417	CR	CISC 0310	- 100-1000 C

### CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ 15.532.388/0001-49

Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

HNIDADE CONC	EDENTE: D	DEEELTIIDA	MUNICIPAL DE PALNEÁ	DIO CAMBO	ADILÍ		D1- 05 (00	TANEYO 04
COMPLEMENTO	): PLANO D	FTRARALH	MUNICIPAL DE BALNEÁ O - TERMO DE COLABOR	ACÃO (DIS	PENSA)		Parcela 05/09	IANEXO 01
PREFEITURA M	UNICIPAL D	E BALNEÁI	RIO CAMBORIÚ/ SECRETA	IRIA	LIVON			
			CENTRO EDUCACIONAL		CARVALHO	)		
CNPJ: 15.532.38								
ENDEREÇO: RUA			BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana								
RESPONSÁVEL:	MARY VAZ INICIPIO/SE		SEDUC N.º 03/	2022	CPF:	240,000,00		
			edação dada pela Lei 13.2		VALUR R\$:	240.000,00		
			de 0 (zero) à 06 (seis) anos					
DATA	Obs.	Doc.nº		HISTÓRIC			Recebimentos	Pagamentos
06/09/2022		Transf.	Luciana Bankratz					6.140,0
06/09/2022		Transf.	Maiara Vendursculo S	antos				1.929,0
06/09/2022		Transf.	Maicon Leandro Rical	de da Silva				728,0
06/09/2022		Transf.	Maria Gerei dos Santo					1.451,0
06/09/2022		Transf.	Maria Luiza de Souza	Figueiredo	)			1.285,0
06/09/2022		Transf.	Maria Thaine Santos N	-				1.681,0
06/09/2022		Transf.	Marizete Pires Roos					1.409,0
06/09/2022		Transf.	Marli Nogueira Precili	ano da Sil	/a			1.681,0
06/09/2022		Transf.	Marli Tomaz de Santia					2.564,0
06/09/2022		Transf.	Marluci Fernanda Cor	-				1.027,00
06/09/2022		Transf.	Milena Felipe dos Anjo					3.271,00
06/09/2022		Transf.	Neusa Aparecida Gom		S			1.450,00
06/09/2022		Transf.	Núbia Pires					1.450,00
06/09/2022		Transf.	Paula dos Santos Bacc	а				1.929,00
06/09/2022		Transf.	Renata Saad Camargo					1.562,0
06/09/2022		Transf.	Roberta Schiller Vidal					1.723,0
06/09/2022		Transf.	Roselene Andrade Pre	stes				1.309,0
06/09/2022		Transf.	Rosete da Silva	5005				1.929,0
06/09/2022		Transf.	Sabrina da Luz Batista					1.680,0
06/09/2022		Transf.	Sandra Aparecida Coro					1.978,00
06/09/2022		Transf.	Sandra Maria Martins	aova				1.450,00
06/09/2022		Transf.	Suzana de Fatima Wes	tran				1.556,00
06/09/2022		Transf.	Talia Imlau de Araujo	стар				1.929,00
06/09/2022		Transf.	Teresa Apolonia Mazo	n				1.929,00
06/09/2022		Transf.	Thais dos Santos Leal					1.681,00
06/09/2022		Transf.	Vanessa Varela da Silv	2				
06/09/2022		Transf.	Adria Caroline Kuhnen	" E S 125				1.681,00 1.212,00
06/09/2022		Transf.	Alessandra de Souza B					55,20
06/09/2022		Transf.	Ana Beatriz Boeque Ba					
06/09/2022		Transf.	Ana Julia Agne Severia					1.212,00
06/09/2022		Transf.	Ariane de Almeida Mei					1.212,00
06/09/2022		Transf.	Angelica de Souza	iczes				566,00
06/09/2022		Transf.	Beatriz da Silva Viana					1 212 00
06/09/2022		Transf.	Berenice Kathyane The	me				1.212,00
06/09/2022		Transf.	Bruna Kaiber Ritzke	nne				1.172,00
06/09/2022		Transf.	Bruna Kaiber Kitzke					1.212,00
		Transf.						673,18
06/09/2022			Camila Paula Camilo					40,40
		Transf.	Carinele Martins	Cilva				1.212,00
06/09/2022		Transf.	Carla Janaina Souza da					1.212,00
06/09/2022		Transf.	Érika Costa da Silva Po		dolo			736,06
06/09/2022		Transf.	Francielle Gorete de So				240,000,00	364,00
AL NEÁDIO CA	ΜΡΟΒΙΏ 2	O DE CERE		UBTOTAL	,		240.000,00	144.129,32
ALNEARIU CA	MBURIU, 2	O DE SETE	MBRO DE 2022.			-	TA DIL ID	ADE LETO
			$\wedge$		AAT	VA CO	NTABILIDA 1 887.7431	000174
	(	100	()		AY	NIP I: A	NTABILIDA 1887.743/	100
	MARK	MZ PODD			10	C	CISC 6.35	3
		XXZ FERRA	10 /		1		DIEGOLA	SILL
	PRE	SIDENTE				AURICIC	NCC 03187	70/0
	PKE	STUENTE		_		CRO	CISC 03187	70/0

### CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ 15.532.388/0001-49

Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

			BALANCETE DE P				
UNIDADE CONC	EDENTE: PRI	EFEITURA I	MUNICIPAL DE BALNEÁ	RIO CAMBO	RIÚ	Parcela 05/09	ANEXO 01
COMPLEMENTO	: PLANO DE	TRABALHO	- TERMO DE COLABOR	AÇAO (DISP	ENSA)		
PREFEITURA MU	JNICIPAL DE	BALNEAR	O CAMBORIÚ/ SECRETA	ARIA VIANNA DE	CARVALHO		
CNPJ: 15.532.38		DE CIVIL: CI	ENTRO EDUCACIONAL	VIANNA DE	CARVALHO		
ENDEREÇO: RUA	: PARAGUAI	N.º 245	BAIRRO DAS NAÇÕES				
e-mail : cecviana							
RESPONSÁVEL:	MARY VAZ F	ERRÃO			CPF:		
	NICIPIO/SEC		SEDUC N.º 03		VALOR R\$: 240.00	00,00	
Lei Federal 13	.019/2014, c	om nova re	dação dada pela Lei 13. de 0 (zero) à 06 (seis) anos	incompletos			
DATA	Obs.	Doc.nº		HISTÓRICO	)	Recebimentos	Pagamentos
06/09/2022	000	Transf.	Gabrieli Zeferino Bor	SIGNATURE STATE OF THE STATE OF	ec		1.171,00
06/09/2022		Transf.	Gabrielly Martha Silv	_	ns		1.212,00
06/09/2022		Transf.	Isabella Zaionz da Sil		,,,		1.212,00
06/09/2022		Transf.	Julia Vanessa Rocha				1.212,00
06/09/2022		Transf.	Laura Luisa Espindol				1.452,94
06/09/2022		Transf.	Maiza Andrioni do Na				1.212,00
06/09/2022		Transf.	Margarida da Luz Go		Silva		1.171,00
06/09/2022		Transf.	Maria Eduarda Vaz G				1.212,00
06/09/2022		Transf.	Nicole Gabriele Rodr		elo		1.212,00
06/09/2022		Transf.	Nohad Omar Selem	Paca de Mi			1.172,00
06/09/2022		Transf.	Priscila Haldieff da Si	lva			1.360,18
06/09/2022		Transf.	Rafaela Ramos				1.171,00
06/09/2022		Transf.	Renilse de Cassia Alv	es Valmorh	nida		1.212,00
06/09/2022		Transf.	Sabrina da Silveira Ca		7144		1.172,00
06/09/2022		Transf.	Vanessa Vieira da Sil				1.212,00
06/09/2022		90607	GRRF Guia de Rec. Re		FCTS		116,31
06/09/2022		Transf.	Silvane Harbs	SCISOI IO UC	71015		1.398,80
09/09/2022		90901	Darf Previdênciária				41.214,67
09/09/2022		90902	Celesc				673,13
09/09/2022		90903	Emasa				633,01
09/09/2022		90904	Sinepe				220,32
12/09/2022		91201	Hominis Recursos Hu	ımanos			1.470,00
12/09/2022		91202	Centro de Int. Emp. E		do de SC - CIFF		177,65
12/09/2022		91203	Activa Contabilidade		do de se Gill		4.008,00
12/09/2022		91204	Gisele de Liz Nunes	Liua.			180,00
12/09/2022		Transf.	Sacolão Direto do Pro	dutor Ltda			7.187,20
12/09/2022		91206	B. C. Com. De Embala				170,27
12/09/2022		91207	SDB Comércio de Alia	0			4.013,82
12/09/2022		91208	Claro	nemos Liu	d.		149,90
12/09/2022		91209	Claro				188,95
12/09/2022		91210	Claro				46,18
12/09/2022		91210	Celesc				472,24
15/09/2022		91501	SDB Comércio de Alia	nentos I td	2		5.098,82
15/09/2022		91501	Armazém do Colono				302,19
16/09/2022		91601	The state of the s				110,00
19/09/2022		91901	Clean Life Produtos p	_	e direii		4.860,65
19/09/2022		91901	Rosar Alimentos Ltda SDB Comércio de Alir		3		203,60
19/09/2022		91902	Prolife Higienização I				1.963,70
19/09/2022		Transf.	Hit Tecnologia	ronssiona	ı Llud.		450,00
		92001	Raul Ary Koch Ltda.				
20/09/2022 20/09/2022		92001	Clean Hall Produtos	la Limpara	Fireli		984,54 1.215,50
20/09/2022		92002		е ытрега	Ellell	4.00	1.215,50
			Recursos Próprios	CHDTOTAL		4,89	240 004 00
DALNEÁDIO CA	MPODIÚ 2/	DE CETE	MBRO DE 2022.	SUBTOTAL		240.004,89	240.004,89
DALINEAKIU CA	IVIDURIU, 20	DESEIE	MIDRO DE 2022.				Folha 03/03
					ACTIVA	CONTABILH	DADFITE
		1000			CNP	J: 07.887.743	/0001 74
( _	MARV	AZ FERRĀ	10			CRCISC 6.3	52
	· ·	SIDENTE			Nadala	CIO DIESE 6.3	53
	TILL	OID BITTE	-		WIAUR	ICIO DIEGO CA	STELLAI
						RC/SC 0310	7010

CRC/SC 031870/O



# Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência

1489-3

Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Período do extrato

de 05 / 09 / 2022 até 20 / 09 / 2022

Lançamento	s						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	240.000,00 C	240,000,00 C
				05/09 1489 65255-5 CONTA UNICA			
06/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.011.453	1.562,00 D	
				06/09 1489 11453-7 RENATA SAAD CA			
06/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.021.119	5.182,00 D	
				06/09 1489 21119-2 DAVID RITZKE			
06/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.034.436	1.747,00 D	
				06/09 1489 34436-2 LUCAS ACHUTTI			
06/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.041.308	2.442,00 D	
				06/09 1489 41308-9 JAQUELINE GOME			
06/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.601	1.978,00 D	
				06/09 1489 46601-8 FRANCISCA N SI			
06/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.047.953	364,00 D	
				06/09 1489 47953-5 FRANCIELLE GOR			
06/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.257	1.929,00 D	
				06/09 1489 49257-4 DAIANE MARIA C			
06/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.269	1.874,00 D	
				06/09 1489 49269-8 BRUNA MARIA CO			
06/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.053.307	4.035,00 D	
				06/09 1489 53307-6 JANAINA GOMES			
06/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.680	1.681,00 D	
				06/09 1489 57680-8 VANESSA VARELA			
06/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.294	1.929,00 D	
				06/09 1489 58294-8 TALIA IMLAU DE			
06/09/2022		1489	99015	470 Transferència enviada	551.489.000.058.311	1.929,00 D	
				06/09 1489 58311-1 LARISSA SOUZA			
06/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.727	1.723,00 D	
				06/09 1489 58727-3 ROBERTA SCHILL			
06/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.059.643	1.978,00 D	
				06/09 1489 59643-4 KAROLINE SILVA			33.
06/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.971	1.681,00 D	15
				06/09 1489 61971-X BRUNA MAIERINK		31	O N
06/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.317	1.349,00 D	70,
				06/09 1489 64317-3 JESSICA VIEIRA			4
06/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviacia	551.489.000.064.746	1,171,00 D	20
				06/09 1489 64746-2 RAFAELA RAMOS			
06/09/2022		1489	99015	470 Transferencia envisida	551.489.000.065.030	1.212,00 D	
				06/09 1489 65030-7 NICOLE G RODRI			
06/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.140	1.296,00 D	

			06/09 1489 65140-0 JUCELIA NASCIM		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.251	1.681,00 D
	300.55		06/09 1489 65251-2 THAIS DOS SANT		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferéncia enviada	551,489,000,065,280	1.212,00 D
			06/09 1489 65280-6 ANA B BOEQUE B		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.303	1.681,00 D
0010012022	, ,,,,	000.0	06/09 1489 65303-9 MARIA THAINE S		11001,000
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.874	1.212,00 D
OUTOUREDEE	1400	00010	06/09 1489 65874-X CARLA JANAINA	001.400.000.000.014	1.212,000
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.904	1.409,00 D
OGIOGIZUZZ	1400	00010	06/09 1489 65904-5 ISADORA HABECK	001.700.000.000.004	1.400,000 B
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.044	55,20 D
00/03/2022	1405	33010	06/09 1489 66044-2 ALESSANDRA DE	331,403,000,000,044	00,20 D
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.090	736.06 D
00/03/2022	1405	33013	06/09 1489 66090-6 ERIKA C SILVA	331.409.000.000.090	730,00 D
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.113	1.212,00 D
00/09/2022	1405	33013	06/09 1489 66113-9 ANA JULIA AGNE	551,469.000.000,115	1.212,00 D
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.243	1.360,18 D
00/09/2022	1409	99013		331.409.000.000.243	1.300,10 D
06/00/2022	1490	00015	06/09 1489 66243-7 PRISCILA HALDI	EE4 480 000 000 470	4 020 00 0
06/09/2022	1489	99015	470 Transferencia enviada	551.489.000.066.476	1.929,00 D
00,000,000	1100	00015	06/09 1489 66476-6 ISABELLA SOUZA		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.511	1.212,00 D
00/00/0000	4.400	00015	06/09 1489 66511-8 ISABELLA ZAION		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.654	1.212,00 D
			06/09 1489 66654-8 RENILSE C A VA		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.694	1.212,00 D
LUMBER OF CORPACT	102100020410	************	06/09 1489 66694-7 VANESSA VIEIRA		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.850	1,172,00 D
			06/09 1489 66850-8 BERENICE KATHY		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.986	1.172,00 D
			06/09 1489 66986-5 NOHAD O SELEM		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.067.236	1.296,00 D
			06/09 1489 67236-X ELIANE G RODRI		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferència enviada	551.489.000.067.489	728,00 D
			06/09 1489 67489-3 MAICON L RICAL		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	3.271,00 D
			06/09 1489 105803-7 MILENA FELIPE		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.108.508	1.929,00 D
			06/09 1489 108508-5 PAULA DOS SANT		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	1.978,00 D
			06/09 1489 114407-3 ELIANE VIEIRA		
06/09/2022	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.165	1.212,00 D
			06/09 1489 510064165-3 BEATRIZ DA SIL		
06/09/2022	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	1.212,00 D
			06/09 1489 510065050-4 JULIA VANESSA		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	1.545,00 D
			06/09 1707 26559-4 CRISTIANO J SI		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.226	1.681,00 D
			06/09 1707 28226-X DANIELA DE LIM		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.252	1.547,00 D
			06/09 1707 28252-9 KELLY LUANA DO		



06/09/2022	1489	99015	470 Transferencia etiviada	551.707.000.028.288	2.564,00 D
			06/09 1707 28288-X MARLI TOMAZ DE		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.296	1.634,00 D
			06/09 1707 28296-0 LEYZE C CARDOS		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.963	1.027,00 D
			06/09 1707 28963-9 MARLUCI FERNAN		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.681,00 D
			06/09 1707 29281-8 ADRIANI DA LUZ		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	1.681,00 D
			06/09 1707 29809-3 MARLI NOGUEIRA		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.245	1.212,00 D
			06/09 1707 32245-8 MAIZA A NASCIM		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.429	1.680,00 D
			06/09 1707 32429-9 SABRINA DA LUZ		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.681,00 D
			06/09 1707 32944-4 KASSIANE J ROS		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.033.339	1.452,94 D
			06/09 1707 33339-5 LAURA LUISA ES		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferència enviada	551.707.000.033.662	1.212,00 D
	0.00	000000000000000000000000000000000000000	06/09 1707 33662-9 ADRIA C KUHNEN		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	1.171,00 D
			06/09 1707 34396-X MARGARIDA L G		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.517	1.212,00 D
05/00/0000	1100	00045	06/09 1707 34517-2 CARINELE MARTI	FF4 707 000 004 00F	1 010 00 0
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.635	1.212,00 D
06/00/2022	1480	00015	06/09 1707 34635-7 GABRIELLY M SI	EE4 707 000 025 020	1 212 00 0
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada 06/09 1707 35030-3 MARIA E VAZ GA	551.707.000.035.030	1.212,00 D
06/09/2022	1489	99015		EE1 707 000 03E 1E7	1 020 00 0
06/09/2022	1409	99015	470 Transferência enviada 06/09 1707 35157-1 MAIARA V SANTO	551.707.000.035.157	1.929,00 D
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.035.978	1.172,00 D
00/03/2022	1409	99013	06/09 1707 35978-5 SABRINA SILVEI	331.707.000.033.976	1.172,00 D
06/09/2022	1489	99015	120 Transferido para Poupanca	551 707 510 034 613	1.928,00 D
00/03/2022	1403	33013	06/09 1707 510034613-9 ALINE NASCIME		1.920,00 D
06/09/2022	1489	99015	120 Transferido para Poupança		1.929,00 D
00/00/2022	1100	00010	06/09 1707 510034614-7 ROSETE DA SILV		1.525,00 D
06/09/2022	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.707.510.034.727	673,18 D
			06/09 1707 510034727-5 BRUNA VANZUIT		0.0,10
06/09/2022	1489	99015	120 Transferido para Poupança		647,00 D
			06/09 1707 510035989-3 ANGELICA DE SO		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.007.066	1.978,00 D
			06/09 5271 7066-1 DAIANE CORREA		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.330,00 D
			06/09 5271 10735-2 BARBARA CAROLI		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferència enviada	555.271.000.011.337	1.978,00 D
			06/09 5271 11337-9 ISABEL CORREA		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.079	566,00 D
			06/09 5271 12079-0 ARIANE DE ALME		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.450,00 D
			06/09 5271 12503-2 NUBIA PIRES		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	1.285,00 D

			06/09 5271 12541-5 MARIA L S F PE		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferencia enviada	555.271.000.012.682	2,442,00 D
			06/09 5271 12682-9 ALESSANDRO SIL		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.013.102	1.681,00 D
			06/09 5271 13102-4 ELIZANDRA L AR		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.014.591	1.171,00 D
	900980		06/09 5271 14591-2 GABRIELI ZEFER		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.152	1.565,00 D
	0.000000		06/09 5271 15152-1 DARIANE CAPPEL		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferencia enviacia	555.271.000.015.538	1.450,00 D
			06/09 5271 15538-1 SANDRA MARIA M		
06/09/2022	1489	99015		555.271.000.015.553	1.451,00 D
			06/09 5271 15553-5 MARIA GEREI SA		
06/09/2022	1489	99015		555.271.000.015.646	1.767,00 D
			06/09 5271 15646-9 CLAUDIOMIRO FR		
06/09/2022	1489	99015		555.271.000.016.375	1.248,00 D
0.000.000.000		1222100	06/09 5271 16375-9 ISADORA G SILV		
06/09/2022	1489	99015	Tro transferred citriosis	555.271.000.016.381	1.507,00 D
			06/09 5271 16381-3 KATIA GOMES MA		
06/09/2022	1489	99015		555.271.000.016.508	1.450,00 D
			06/09 5271 16508-5 NEUSA A GOMES		
06/09/2022	1489	99015		555.271.000.017.611	1.212,00 D
00020102020	77.1227		06/09 5271 17611-7 BRUNA KAIBER R		
06/09/2022	1489	99015		555.271.000.017.708	1.212,00 D
			06/09 5271 17708-3 AINES URDIALES		
06/09/2022	1489	99015		555.271.000.018.295	1.309,00 D
S-10-2-C-10-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-	10/09/2007		06/09 5271 18295-8 ROSELENE ANDRA		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.378	1.398,80 D
	VVI (1/1/0/2227)	720 La90 (n. 100 no. 1	06/09 5271 18378-4 SILVANE HARBS		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.529	1.929,00 D
			06/09 5271 18529-9 KENIA GOMES DE		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.606	1.409,00 D
			06/09 5271 18606-6 MARIZETE PIRES		
06/09/2022	1489	99015		555.271.000.018.620	1.282,00 D
		a with the said two laws of	06/09 5271 18620-1 JULIENNE M R K		
06/09/2022	1489	99015		555.271.000.018.734	671,00 D
		2022	06/09 5271 18734-8 ISABELLA OLIVE		
06/09/2022	1489	99015		555.271.000.336.420	1.936,00 D
		1210001113	06/09 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	6.140,00 D
			06/09 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA		
06/09/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.556,00 D
00/00/0000	4400	00045	06/09 5271 339496-4 SUZANA DE FATI	555 074 540 040 055	1 070 00 0
06/09/2022	1489	99015		555.271.510.012.355	1.978,00 D
00/00/0000	0000	10105	06/09 5271 510012355-5 SANDRA APARE		10.004.00.0
06/09/2022	0000	13105	375 Impostos	90.601	10.861,39 D
00/00/2022	0000	40407	FGTS ARRECADACAO GRF	22.225	44.50.5
06/09/2022	0000	13105		90.602	14,50 D
00/00/2022	2022	40405	FGTS ARRECADACAO GRF	00.000	0 475 50 5
06/09/2022	0000	13105	375 Impostos	90.603	2.475,53 D
			DARF - 15.532.388/0001-49 -0561		



06/09/2022	0000	13105	375 Impostos	90.604	1.383,06 D	
			DARF - 15.532.388/0001-49 -8301			
06/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	1.929,00 D	
			104 0921 72643781953 TERESA APOLO	DNIA M		
06/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.606	40,40 D	
			06/09 09:17 CAMILA PAULA CAMILO			
06/09/2022	0000	13105	375 Impostos	90.607	116,31 D	75.989,45 C
			FGTS ARREC GRRF			
09/09/2022	0000	13105	375 Impostos	90.901	41.214,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/09/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.902	673,13 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
09/09/2022	0000	13105	361 Pgto conta agua	90.903	633,01 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
09/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	220,32 D	33.248,32 C
			SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	1.470,00 D	
			HOMINIS RECURSOS HUMANOS			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	177,65 D	
			CIEE			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.203	4.008,00 D	
			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.204	180,00 D	
			CORA PAGAMENTOS LTDA.			
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	91.205	7.187,20 D	
			756 3069 017090993000132 SACOLAO	DIRET		
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.206	170,27 D	
			B C COM DE EMBALAGENS EIRELI			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.207	4.013,82 D	
			SDB			
12/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.208	149,90 D	
			CLARO S.A.			
12/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.209	188,95 D	
			CLARO S.A.			
12/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.210	46,18 D	
			CLARO S.A.			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91,211	472,24 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
12/09/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.551.100.053.221	153,00 D	15.031,11 C
			Cobrança referente 12/09/2022			
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	5.098,82 D	
		10.100	SDB			
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleio	91.502	302,19 D	9.630,10 C
	3.3.3.	10.00	COLONO ONLINE LTDA	31.002	302,10	3.000,100
16/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	110,00 D	9.520,10 €
			CLEAN LIFE PRODUTOS PARA HIGIENI		110,000	0.020,10
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	4.860,65 D	
	3000	.5100	ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS I		000,00 D	~ 180
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.902	203,60 D	NEO
TOTOGIZUZZ	3000	10100	SDB	51.502	200,000	10/
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.903	1.963,70 D	To Ferrago
1310312022	0000	13105	ius ragamento de soleto	91.903	1.965,70 D	(0, )

			PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISS	IONAL LTDA		
19/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	450,00 D	2.042,15 C
			748 2606 032602380000120 FRANC	ISCO MAR		
20/09/2022	1489	01489	109 Pagamento de Boleto	92.001	984,54 D	
			RAUL ARY KOCH LTDA			
20/09/2022	1489	01489	875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879	157,89 C	
			20/09 1489 43879-0 SUBSOC CE VI	AN		
20/09/2022	1489	01489	109 Pagamento de Boleto	92.002	1.215,50 D	
			CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPE	EZA EIRELI		
20/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/10/2022

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Val Forta

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.
Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 – Fone:(47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

# **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais) relativos à Parcela 05/09 do Termo de Colaboração (DISPENSA) SEDUC n.º 03/2022, firmado com o Município de Balneário Camboriú/Secretaria, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis do Centro Educacional Vianna de Carvalho, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

Outrossim, declaro ainda que a segunda via de faturas constantes na prestação de contas ocorrem quando as originais encontram-se extraviadas, rasgadas, molhadas, sem condições de anexar a mesma ou não chegaram pelo correio em tempo hábil para realização do pagamento e que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 20 dias do mês de Setembro de 2022.

Atenciosamente

Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 – Fone: (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

# PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Centro Educacional Vianna de Carvalho reuniu-se, nas suas dependências, sito à Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS – Termo de Colaboração por Dispensa nº 03/2022 – com base no Art. 30, Inciso I da Lei n.º 13.019/2014, bem como a respectiva documentação, referente à parcela 05/09.

Constatado a veracidade e exatidão das receitas e despesas em conformidade com as normas jurídicas e contábeis, são de parecer favorável, portanto aprovando a prestação de contas.

Membro – Joares Manfredini

CPF n.°

Membro - Kemilly Corrêa Sutil

CPF n.°

Membro - Leonardo Berenstein

CPF n.°

Balneário Camboriú, 20 de Setembro de 2022.



# GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05/09/2022 - 14:36:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIO	NAL VIANNA DE CARV	ALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849	
03-FPAS 04-SIMPLES 1		05-RE	05-REMUNERAÇÃO (135.767,48		TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9		5.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 08/2022		12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	
13-DEPÓSITO	D + CONTRIB SOCIAL	861,39	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLF	10.861,39	
	10.		LOR FGTS A RECOL		FÉ O DIA 07/09/20		

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600001086 613901792209 907668050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05/09/2022 - 14:36:29

GFIP - SEFIP 8.40

3-FPAS	04-SIMPLES	05-REI	MUNERAÇÃO	06-QTDE	TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGT	TS
566 1			135.767,48		61	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	0 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49		11-COMPETÊNCIA 08/2022		12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	
13-DEPÓSIT	0 + CONTRIB SOCIAL	_	14-ENCARGOS	1	15-TOTAL A RECOLF	IER	
	10.	861,39		0,00		10.861,39	

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600001086 613901792209 907668050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.52 1489301489 SEGUNDA VIA 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC 43.879-0 AGENCIA: 1489-3 CONTA:

\_\_\_\_\_\_

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85860000108-6 61390179220-9 90766805081-5 55323880001-9

06/09/2022 Data do pagamento 15532388/0001-49 CNPJ/CEI/CPF 08/2022 COMPETENCIA 115 CODIGO RECOLHIMENTO 07/09/2022 VENCIMENTO 10.861,39 VALOR DEPOSITO Valor Total 10.861,39

DOCUMENTO: 090601

B.400.C65.9C1.ABD.FF8 AUTENTICACAO SISBB:



# GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05/09/2022 - 14:36:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIO!	NAL VIANNA DE CARV	ALHO				02-DDD/TELEFON (0047)3360	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-RE	MUNERAÇÃO	06-QTDE	TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FG	TS
566	1		725,00		1	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 15.532.388/0001-49		11-COMPETÊNCIA 08/2022		12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	
13-DEPÓSITO	) + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS		15-TOTAL A RECOLH	20.000.000.000	
1		14,50	LOR FGTS A RECOL	0,00	-	14,50	

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 145001792209 907668050017 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05/09/2022 - 14:36:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIO	NAL VIANNA DE CARV	'ALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)336098	
03-FPAS 566	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 725,00		06-QTDE TRABALHADORES		07-ALÍQUOTA FGTS	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115			5.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 08/2022		12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	
13-DEPÓSITO	D+ CONTRIB SOCIAL	14,50	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLF	14,50	
			LOR FGTS A RECOL		É O DIA 07/09/20		

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 145001792209 907668050017 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.52 1489301489 SEGUNDA VIA 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

\_\_\_\_\_

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000000-9 14500179220-9 90766805001-7 55323880001-9 Data do pagamento 06/09/2022

 Data do pagamento
 06/09/2022

 CNPJ/CEI/CPF
 15532388/0001-49

 COMPETENCIA
 08/2022

 CODIGO RECOLHIMENTO
 115

 VENCIMENTO
 07/09/2022

 VALOR DEPOSITO
 14,50

 Valor Total
 14,50

DOCUMENTO: 090602

AUTENTICACAO SISBB: 4.1FC.3ED.5E3.ED8.F3D

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2022
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
		04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
NOME / TELEFONE	DARF IR	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	ACIONAL VIANNA DE CARVALHO 849	06	DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2022
	Veia no verso	07	VALOR DO PRINCIPAL →	2.475,53
	Instruções para preenchimento	08	VALOR DA MULTA →	0,00
	ATENÇÃO	09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Receita Federal do Bra	nto de tributos administrados pela Secretaria da sil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. adicione esse valor ao tributo de mesmo código de	10	VALOR TOTAL →	2.475,53
periodos subseqüentes,	até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somen	te nas 1ª e 2ª vias)
Aprovado pela IN/RFB n	o. 736 de 2 de maio de 2007			

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2022
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
		04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
01 NOME / TELEFONE	DARF IR	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
CENTRO EDUC (0047)33609	CACIONAL VIANNA DE CARVALHO	06	DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2022
	Veja no verso	07	VALOR DO PRINCIPAL →	2.475,53
	Instruções para preenchimento	80	VALOR DA MULTA →	0,00
	ATENÇÃO	09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007		10	VALOR TOTAL →	2.475,53
		11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somen	te nas 1ª e 2ª vias)

#### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.24 1489301489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

\_\_\_\_\_

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC CODIGO DE BARRAS ------

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2022
PERIODO DE APURACAO 31/08/2022
NUMERO DO CNPJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.475,53
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 2.475,53

AUTENTICACAO SISBB: 2.74E.57C.0A3.AA5.078 Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 090603

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA 0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/09/2022 08:06:44

06/09/2022 08:08:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Wash Jas Eeligo

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERIODO DE APURAÇÃO →	31/08/2022
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
The state of the s	→	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	06 DATA DE VENCIMENTO  →	23/09/2022
Veja no verso	→	1.383,06
Instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.	10 VALOR TOTAL  →	1.383,06
períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Some vias)	
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  DARF PIS  NOME / TELEFONE  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  (0047) 33609849   Veja no verso Instruções para preenchimento  ATENÇÃO  E vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da teceita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequientes, até que o total seja inferior a R\$ 10,00. correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequientes, até que o total seja injual ou superior a R\$ 10,00.		

Corte aqui.

maller liberary	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURA	<b>→</b>	31/08/2022
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NUMERO DO CPF OF	U CNPJ	02,00,202
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	00	→	15.532.388/0001-49
		04 CÓDIGO DA RECEITA		
S. A. C. C. C.	DARF PIS		→	8301
TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR		05 NUMERO DE REFER	ENCIA	
01 NOME / TELEFONE			→	
CENTRO EDUCAC	IONAL VIANNA DE CARVALHO	06 DATA DE VENCIMEN	ТО	
(0047) 3360984	9		→	23/09/2022
		07 VALOR DO PRINCIPA	AL	
	Veja no verso		→	1.383,06
Veja no verso Instruções para preenchimento		08 VALOR DA MULTA		
	25 55 50		→	0,00
		09 VALOR DOS JUROS		
±	ATENÇÃO	ENCARGOS DL - 1.02	25/69 →	0,00
Receita Federal do Bras	to de tributos administrados pela Secretaria da il (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.	10 VALOR TOTAL		
Ocorrendo tal situação, a	dicione esse valor ao tributo de mesmo código de		<b>→</b>	1.383,06
períodos subseqüentes, a	até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 AUTENTICAÇÃO BAN	NCARIA (Some	nte nas 1- e 2-
Aprovado pela IN/RFB no	o. 736 de 2 de maio de 2007			
				OFT

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.24 1489301489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

\_\_\_\_\_\_

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC CODIGO DE BARRAS ------

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2022
PERIODO DE APURACAO 31/08/2022
NUMERO DO CNPJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA 23/09/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL 23/09/2022
VALOR DO PRINCIPAL 1.383,06
VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 1.383,06

AUTENTICACAO SISBB: F.78F.25A.274.1E0.79C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 090604

\_\_\_\_\_

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC 0800 729 0722 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA 0800 729 5678 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/09/2022 08:07:23 06/09/2022 08:08:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e Número do RPS

Número da nota 5 - E

Data da emissão da nota

06/09/2022 14:01:44

Data do fato gerador

06/09/2022 14:01:44

Código de Verificação

Telefone: (47) 3026-4864

NDC8-Q19E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NUTRIAINES

Nome/Razão Social: AINES URDIALES PIRES

Inscrição Municipal: 193487 CPF/CNPJ: 45.877.760/0001-10

Endereço: ATLANTICA Número: 2554 Bairro: CENTRO CEP: 88330018

Complemento: APT 71

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: nutriaines10@gmail.com

Site:

UF: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Inscrição Municipal: 161594

Endereco: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NACOES CEP: 88338-090

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: cecviana@hotmail.com

Telefone:

UF: SC

Cod. lista serviço

PIS/PASEP

R\$ 0,00

Valor unitário (R\$)

Qtd

Valor do serviço (R\$)

Base de cálculo (R\$)

aliquota (%) ISS (R\$)

17.10

COFINS

R\$ 0,00

1,0000

Descrição do serviço: Planejamento, organização, administração e elaboração de cardápio alimentar, e demais serviços previstos no contrato de

prestação de serviço autônomo, referente agosto de 2022.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO** 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RETENÇUE	S FEDERAIS		
INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor bruto = R\$ 1.212.00 Valor líquido = R\$ 1.212,00

Códigos dos serviços: 17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres...

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente

Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014

Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013

Lei Complementar Federal nº 116/2003

- Natureza de operação: MEI

Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



### Debitado

Nome

SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Agência

1489-3

Conta corrente

43879-0

### Creditado

Nome

AINES URDIALES PIRES

Agência

5271-X

Conta corrente

17708-3

Valor

1.212,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC874052MARY VAZ FERRAO

JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/09/202208:16:07

06/09/202209:13:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CENTRO	D EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	CC: GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2022	
401	Nome de Funcionário ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 9711647-003	331105 Admissão:	3 1 01/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	_
1354 992 998	SALÁRIO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ARREDONDAMENTO I.N.S.S. ARREDONDAMENTO - Desconto	162,00 0,00 0,00 8,00 0,54	1.566,09 261,02 0,68	1 1	Declaro ter recebido a Importância liquida discriminada neste recibo  Muiran A M M
	E	Pis:207.75457.52-8	Total de Vencimentos	Total de Descontos	09,22
onta:	Agência:		Valor Liquido 🖒	1.681,00	9

F.G.T.S do Mès 146,16

1.491,27

0,00

Base Cálc.FGTS 1.827,11

Sal. Contr. INSS 1.827,11

Salário Base 9,67

# Debitado

Nome

SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Agência

1489-3

Conta corrente

43879-0

# Creditado

Nome

ADRIANI DA LUZ MIRANDA

Agência

1707-8

Conta corrente

29281-8

Valor

1.681,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC874052MARY VAZ FERRAO

JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/09/202208:17:46

06/09/202209:13:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CENTR CNPJ:		NAL VIANNA DE CA 388/0001-49		: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022	
296	ALESSAN	word da silva ma NTE administrati	et continue te	CTPS: 69152-0117	411010 Admissão:	Departamento Filial 2 1 02/05/2019	And
992	ARREDONDA I.N.S.S. IMPOSTO D			Referência  143,75  1,00  0,00  8,65  7,50  0,15		235,43 43,57 0,15	Declaro ler recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
	DO BRASIL corrente:		Pis:	123.02265.27-2 - X	Total de Vencimentos  2.721,15	Total de Descontos 279,15 2.442,00	6,09,22
	Salário Base . 641,10	Sal. Contr. INSS 2.720,33	Base Cátc. FGTS 2.720,33	F.G.T.S do MAss 217,62	Base Cálc. IRRF 2.484,90	Faixa IRRF 7,50	0

# Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	ALESSANDRO SILVA MACHADO	
Agência	5271-X	
Conta corrente	12682-9	
Valor	2.442,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:18:11 06/09/202209:13:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CNPJ:	D EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALI 15.532.388/0001-49		GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2022	
Codigo 483	Nome de Puncionário ALINE NASCIMENTO PEREIRA BO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFAN	RGES	rps: 4482045-002	231105 20 Admissão:	3 1 07/03/2022	
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
1354 998	SALÁRIO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO I.N.S.S. ARREDONDAMENTO - Desconto		162,00 0,00 8,13 0,79	1.799,63 299,94	170,78 0,79	Declaro ter recebido a importânda fluida discriminada neste recibo
		Pis:2	09.52077.59-5	Total de Vencimentos 2.099,57	Total de Descontos	,09, 82
				Valor Liquido 🖒	1.928,00	0
	Saldrio Base Sal. Contr. INSS 11, 11 2.099, 57	Base Cátc. FGTS 2.099,57	F.G.T.S do Mass 167,96	Base Cálc. IRRF 1.739, 20	Faixa IRRF	9

# Aplicação em poupança

# Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC			
Agência	1489-3			
Conta corrente	43879-0			
Creditado				
Nome	ALINE NASCIMENTO PEREIRA			
Agência	1707-8			
Conta corrente	510034613-9			
Variação	51			
Valor	1.928,00			
Destinação	0			
Data	Nesta data			

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

JC874052MARY VAZ FERRAO

JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR

Mary Vaz Ferrão

06/09/202208:18:39

06/09/202209:13:21

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARV. CNPJ: 15.532.388/0001-49	CC: GERAI	nsalista		Folha Mensal Agosto de 2022	
203 BARBARA CAROLINE VIEIRA SECRETARIA ESCOLAR	CTPS: 0	9063426-000	252320 001 Admissão:	2 1 07/01/2019	
Código Descrição	R	eferência	Vencimentos	Descontos	
1 SALÁRIO 416 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENT 992 ARREDONDAMENTO 998 I.N.S.S. 993 ARREDONDAMENTO - Desconto	IO 3%	143,75 1,00 0,00 7,74 0,80	1.400,00 42,00 0,40	111,60	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo
	Pis:139.415	84.72-2	Total de Vencimentos 1 . 4 4 2 , 4 0	Total de Descontos	108, 22
ANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2	Agência: 5271 - X		Valor Liquido	1.330,00	9

F.G.T.S do Més

115,36

1.330,40

0,00

Base Cálc. FGTS

1.442,00

Satário Base

1.400,00

Sal. Contr. INSS

1.442,00

# Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC				
Agência	1489-3				
Conta corrente	43879-0				
Creditado					
Nome	BARBARA CAROLINE VIEIRA				
Agência	5271-X				
Conta corrente	10735-2				
Valor	1.330,00				
Destinação	0				
Data	Nesta data				
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:19:33 06/09/202209:13:21			

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Maz Ferrago

CENTRO	D EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	CC: GERA	AL Morista		Folha Agosto d	
Código 393	Nome de Funcionário BRUNA MAIERINK KOEHLER PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS:	2058434-0040	331105 Admissão:	Departamento 3 01/0	Filial 1 3/2021
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Desco	ntos
	SALÁRIO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ARREDONDAMENTO		162,00	1.566,09 261,02		

Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 1354 992	ARREDONDAM	SEMANAL REMUNERADO		162,00 0,00 0,00 8,00 0,83	1.566,09 261,02 0,97	146,2: 0,8:
onta:	Salário Base 9,67	Sal. Contt. INSS 1 . 827 , 11	Pis:20 Agência:  Base Cábc FGTS 1.827,11	9.10139.45-2 F.G.T.S do Mès 146,16	Total de Vencimentos  1 . 8 2 8 , 0 8  Valor Líquido  Base Cálc. FRRF	Total de Descontos  147, 01  1.681, 00  Fairos IRRF

06,99, 22 Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

Anymo mon Prociente de Caracteria de Funcionário

Way hay Ferrago

# Debitado

Nome		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	BRUNA MAIERINK KOEHLER	
Agência	1489-3	
Conta corrente	61971-X	
Valor	1.681,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:19:59 06/09/202209:13:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CNPJ:	15.532.388/0001-49	CC: GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2022	
506	Nome de Funcionário BRUNA MARIA CORREIA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 1980768-003	231105 0 Admissão:	3 1 21/06/2022	7
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	7
1	SALÁRIO	162,00	1.799,82		cibo.
992	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ARREDONDAMENTO	0,00	299,97 0,21		discriminada neste recib
998	I.N.S.S.	8,11	0,21	165,40	ada ne
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	riming
40	HORAS FALTAS	5,40		59,99	Declaro ler recebido a importância líquida d
	P	Pis:160.19891.26-8	Total de Vencimentos	Total de Descontos	198,22
			Valor Liquido 🖒	1.874,00	9
	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cáir. FGT		Base Cálc, IRRF	Faixa IRRF	0

F.G.T.S co Més 163,18

Base Cálc. IRRF 1.684,81

Faixa IRRF

Base Cátc. FGTS 2.039,80

Sal. Contr. INSS 2.039,80

Salário Base

# Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC Agência 1489-3 43879-0 Conta corrente Creditado BRUNA MARIA CORREIA Nome 1489-3 Agência 49269-8 Conta corrente 1.874,00 Valor 0 Destinação

Data Nesta data

Assinada por JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202208:20:19
JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:13:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Femão

	EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	CC: GERAL Mensalista		Folha M Agosto de	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
408	CLAUDIOMIRO FRANCOLIN		514310	4	1
	SERVIÇOS GERAIS	CTPS: 1604391-002-0	Admissão:	03/05	/2021

Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 992 14 998 993 40	INSALUBRID	MENTO DADE 10% s/salário MENTO - Desconto	mínimo	143,75 0,00 10,00 8,05 0,43 14,38	2.014,00 0,58 109,08	154,76 0,43 201,47
			Pis:12	22.76882.84-2	Total de Vencimentos 2.123,66	Total de Descontos
conta			Agência:		Valor I. iquido	1.767,00
	Salário Base . 014,00	sal. Contr. INSS 1.921,61	Base Cák. FGTS 1.921,61	F.G.T.S do Més 153,72	Base Cáic. IRRF 1.766,85	O,00

<sup>06 109, 22</sup> Declaro lyne

<sup>\*\*\*</sup> PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE AGOSTO \*\*\*

# Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	CLAUDIOMIRO FRANCOLIN	
Agência	5271-X	
Conta corrente	15646-9	
Valor	1.767,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:20:39 06/09/202209:13:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CENTR	D EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	CC: GERAL Mensali	sta		Folha Agosto d		
Código 31	Nonice de Funcionário CLEUSA DE FATIMA CORREA ENCARREGADO (A) DE ALMOXARIFADO	CTPS: 00095	198-000	сво 414105 17Admissão:	Departamento 4 01/0	1 2/1998	-
Código	Descrição	Referènci	ia	Vencimentos	Desco	ntos	1
992 998	I.N.S.S.		43,75 8,00 0,00 8,14 0,67	1.700,00 408,00 0,21		171,54 0,67	Declaro ter recebido a importâncie liquida discriminada neste recibo
		Pis:128.00646.72	2-3	Total de Vencimentos	Total de De	scontos 172,21	09,22

Agência: 5271 - X

Base Cálc, FGTS

2.108,00

 $\Rightarrow$ 

Base Cálc. IRRF

1.936,46

1.936,00

Faixa IRRF

7,50

Valor Líquido

F,G,T,S do Més

168,64

BANCO DO BRASIL 1

1.700,00

conta corrente: 336.420-8

Sal. Contr. INSS

2.108,00

Wath Ash Feliago

### Debitado

SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC Nome

Agência 1489-3 43879-0 Conta corrente

Creditado

CLEUSA DE FATIMA CORREA Nome

5271-X Agência 336420-8 Conta corrente 1.936,00 Valor Destinação 0

Data JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202208:21:01 Assinada por

JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:13:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Nesta data

	EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	CC: GERAL		Folha	Mensal
		Mensalist	a	Agosto d	e 2022
Código	Nome de Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
201	CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE		514310	4	1
	SERVIÇOS GERAIS	CTPS: 04020490	-00001Admissão:	02/0	4/2018

Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 416 992 998	ARREDONDAL	O DE SERVIÇO-TE	RIENIO 3%	120,00 1,00 0,00 7,92 0,86	1.629,18 48,88 0,64	132,8
	DO BRASIL			.63320.17-9	Total de Vencimentos  1.678,70  Valor Líquido	Total de Descontos
	corrente: Salário Base .629,18	26559-4 Sal. Contr. INSS 1.678,06	Agência: 1707 - 8  Bane Cátc FGTS  1.678,06	F.G.T.S do Mès 134,24	Basis Cáic, IRRF	1.545,0 Faixa IRRF 0,00



## Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	CRISTIANO J SILVA SCHADE	
Agência	1707-8	
Conta corrente	26559-4	
Valor	1.545,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:21:22 06/09/202209:13:21
Transação efetuada	com sucesso.	

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

War Val Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49	CC: GERAL Horista	Folha Mensal Agosto de 2022
Código Nome do Funcionário  206 DAIANE CORREA  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P	23	CBO Departamento Filial 1105 3 1 imissão: 07/01/2019
Código Descrição  1 SALÁRIO 1354 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 416 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3% 992 ARREDONDAMENTO 998 I.N.S.S. 993 ARREDONDAMENTO - Desconto	Referência Ve  162,00 0,00 1,00 0,00 8,16 0,52	1.799,63 299,94 53,99 0,60 175,64 0,52
BANCO DO BRASIL 1	Pis:203.21074.41-0	2.154,16 Total de Descontos 2

F.G.T.S do Més 172,28

Agência: 5271 - X

Base Cálc, FGTS

2.153,56

conta corrente: 7066-1

Sal. Contr. INSS

2.153,56

Salário Base

11,11

Mary Vaz Ferraco

1.978,00

7,50

Base Cálc, IRRF

1.977,92

#### Debitado

Data

SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
1489-3
43879-0
DAIANE CORREA
5271-X
7066-1
1.978,00
0

Assinada por JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202208:21:42 JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:13:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Nesta data

War Ferrido

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49	CC: GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2022
Código Nome do Funcionitrio 462 DAIANE MARIA CORRÊIA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 6461992-0010	сво 231105 Admissão:	3 1 07/02/2022
Código Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 SALÁRIO 1354 992 ARREDONDAMENTO 1.N.S.S. 993 ARREDONDAMENTO - Desconto	162,00 0,00 0,00 8,13 0,40	1.799,63 299,94 0,61	

Pis:160.19900.36-4

Base Cálc, FGTS

2.099,57

Satário Base

Sal, Contr. INSS

2.099,57

F.G.T.S do Més 167,96 2.100,18

 $\Rightarrow$ 

Base Cálc, IRRF

1.739,20

Valor Liquido

171,18

1.929,00

Faixa IRRF

0,00

Wall Nay Foligo

#### Debitado

SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC Nome Agência 1489-3 43879-0 Conta corrente

### Creditado

DAIANE MARIA CORREIA Nome Agência 1489-3 49257-4 Conta corrente 1.929,00 Valor Destinação 0 Nesta data Data JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202208:22:03 Assinada por

JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:13:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

	EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	CC: GERAL Horista		Folha Agosto d	
Código	Nome de Funcionario	CPF	CBO	Departamento	Filial
370	DANIELA DE LIMA DUARTE		331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 3907943-001-0	Admissão:	18/0	1/2021

Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 1354	ARREDONDAN	SEMANAL REMUNERADO		162,00 0,00 0,00 8,00 0,79	1.566,09 261,02 0,93	146,2
			Pis:13	4.74112.72-3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta			Agência:		Valor Liquido 🖒	1.681,0
	Salário Base 9,67	Sal. Centr. INSS 1.827,11	Base Calc. FGTS 1.827,11	F.G.T.S co Més 146,16	Base Cálc, IRRF 1.680,86	Faixa IRRF

06  $_{199}$ , 32 Declaro fer racebido a importância liquida discriminada neste recibo.

Declaro fer racebido a importância discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

### Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	DANIELA DE LIMA DUARTE	
Agência	1707-8	
Conta corrente	28226-X	
Valor	1.681,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:22:23 06/09/202209:13:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49	CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022	
374 DARIANE CAPPELLARO ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO	CTPS: 51466-00042	414105 Admissão:	Departamento Filial 4 1 01/02/2021	3
Código Descrição  1 SALÁRIO 992 ARREDONDAMENTO 998 I.N.S.S. 993 ARREDONDAMENTO - Desconto	Referência  143,75 0,00 7,93 0,87	Vencimentos 1.700,00 0,69	Descontos  134,82 0,87	Declaro ter recebido e importência liquidas discriminada nesta regibo.  Assinativa do Furbicivativa
	Pis:124.91681.03-1	Total de Vencimentos	Total de Descontos	29, 2

Agência:

Base Cák. FGTS 1.700,00

Sal. Contr. INSS 1.700,00

conta:

Salário Base 1.700,00  $\Rightarrow$ 

Base Cálc. IRRF 1.565,18

Valor Liquido

F.G.T.S co Més 136,00 1.565,00

Faixa IRRF

Mary Val Ferrão

## Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	DARIANE CAPPELLARO	
Agência	5271-X	
Conta corrente	15152-1	
Valor	1.565,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:22:45 06/09/202209:13:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Waty Vaz Ferrao

### Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	DAVID RITZKE	
Agência	1489-3	
Conta corrente	21119-2	
Valor	5.182,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:23:04 06/09/202209:13:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Wary Jaz Ferrão

	EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	CC. CEDAI		77-11- N	·1
CINFU:	13.332.300/0001-49	CC: GERAL Mensalista		Folha M Agosto de	
Código	Nome de Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
508	ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO		513505	1	1
	AUXILIAR DE COZINHA	CTPS: 1247311-0050	Admissão:	01/08	/2022
24.0 T	B - 1-1-	T 5/::			_

ódigo		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 992 14	SALÁRIO ARREDONDAMENT INSALUBRIDADE I.N.S.S.		mínimo	162,00 0,00 10,00 7,70	1.282,21 0,71 121,20	108,1
			Pis:12	5.16084.02-3	Total de Vencimentos  1 . 404 , 12	Total de Descontos 108,1 1.296,0
	Salário Base . 282,21	sal. Contr. INSS 1.403,41	Base Calc. FGTS 1.403,41	F.G.T.S do Mês 112,27	Base Cálc, IRRF 1.295,29	Faixa IRRF

06,09,22 Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

Cludine Q. P. Oke Mello Data

Mary Vaz Farrão

## Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC				
Agência	1489-3				
Conta corrente	43879-0	43879-0			
Creditado					
Nome	ELIANE G RODRIGUES MELO				
Agência	1489-3				
Conta corrente	67236-X				
Valor	1.296,00				
Destinação	0				
Data	Nesta data				
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:23:31 06/09/202209:13:21			
Transação efetuada	com sucesso.				

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Farrão

CENTR	O EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ:	15.532.388/0001-49	CC: GERAL		Folha M	ensal
		Horista		Agosto de	2022
Código	Nome de Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
251	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 2909133-0010	Admissão:	11/03	/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Desconto	os
1	SALÁRIO	162,00	1.799,63		

Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			162,00	1.799,63	
1354	DESCANSO	SEMANAL REMUNERA	DO	0,00	299,94	
416		O DE SERVIÇO-TRI		1,00	53,99	
992				0,00	0,31	
998	I.N.S.S.		1	8,16		175,64
993	ARREDONDA	MENTO - Desconto		0,23		0,23
			1		i	
			1			
			- 1			
			1			
			1			
			1			
			1			
			1			
			1			
			Pis:13	4.19741.72-2	Total de Vencimentos	Total de Descontos
			110.10		2.153,87	175,87
RANCO	DO BRASIL	1			2.100,01	+1010
		114407-3	Agência: 1489 - 3	2	Valor Liquido	1.978,00
Conta	corrence.	114407-5	Agencia. 1409	2	1807 1,0000	1.570,00
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Més	Base Cálc, IRRF	Faixa IRRF
	11,11	2.153,56	2.153,56	172,28	1.598,74	0,00

<sup>\*\*\*</sup> PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE AGOSTO \*\*\*

Waiy Val Fartão

#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

 Agência
 1489-3

 Conta corrente
 43879-0

Creditado

Nome ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA

 Agência
 1489-3

 Conta corrente
 114407-3

 Valor
 1.978,00

 Destinação
 0

 Data
 Nesta data

 Assinada por
 JC874052MARY VAZ FERRAO
 06/09/202208:23:54

Assinada por JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202208:23:54
JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:13:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Val Ferrão

CENTRO	D EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	CC: GEF	AL Horista		Folha Mensal Agosto de 2022	
Código 406	Nome de Funcionário ELIZANDRA LETICIA ARAUJO DE SOU PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL		1248431-005	331105 0 Admissão:	3 1 03/05/2021	
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
1 1354 992 998 993	SALÁRIO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ARREDONDAMENTO I.N.S.S. ARREDONDAMENTO - Desconto		162,00 0,00 0,00 8,00 0,05	1.566,09 261,02 0,19	146,25 0,05	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.  Assinatura do Funcionário
		Pis:207.2	7842.89-1	Total de Vencimentos	Total de Descoritos	109,22
conta:	Agênc	ia:		Valor Liquido 🖒	1.681,00	6
		se Cálc. FGTS 827,11	F.G.T.S do Mès 146,16	Base Cálc. PRF 1.680,86	Faixa IRRF	0

### Debitado

110000 0000	
Nesta data	
0	
1.681,00	
13102-4	
5271-X	
ELIZANDRA L ARAUJO SOUZA	
43879-0	
1489-3	
SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
	1489-3 43879-0 ELIZANDRA L ARAUJO SOUZA 5271-X 13102-4 1.681,00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR

Mary Val Ferrão

06/09/202209:13:21

CENTRO	EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ:	15.532.388/0001-49	CC: GERAL		Folha M	lensal
		Horista		Agosto de	2022
Código	Nome de Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
235	FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA		231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 20927-00029	Admissão:	04/02	/2019

Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			162,00	1.799,63	
1354		SEMANAL REMUNERA	ADO	0,00	299,94	
416	ADIC.TEMP	DE SERVIÇO-TR	ENIO 3%	1,00	53,99	
992				0,00	0,09	
998	I.N.S.S.			8,16		175,64
993	ARREDONDA	MENTO - Descont		0,01		0,01
			Pis:130	0.25048.72-6	Total de Vencimentos 2.153,65	Total de Descontos
	DO BRASIL corrente:		Agência: 1489 - 3		Valor Líquido 🖒	1.978,00
	Satário Base	Sal. Contr. INSS 2.153,56	Base Cálc. FGTS 2.153,56	F.G.T.S do Mès 172,28	Base Cálc. IRRF 1.977,92	Falxa IRRF

<sup>\*\*\*</sup> PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE AGOSTO \*\*\*

Mary Vaz Ferrão

### Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	FRANCISCA N SILVA VIANA	
Agência	1489-3	
Conta corrente	46601-8	
Valor	1.978,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:24:33 06/09/202209:13:21

Transação efetuada com sucesso.

Mary Vaz Ferrão

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CENTR CNPJ:		NAL VIANNA DE C 388/0001-49	ARVALHO	CC: GER	AL Horista		Folha Agosto d	Mensal de 2022	
298	ISABEL	or de educação		CTPS:	4871456-005	231105 0 Admissão:	Departamento 3 03/0	Filial 1 06/2019	· &
Código		Descrição			Referência	Vencimentos	Desco	ntos	3
992 998	ADIC.TEMPO ARREDONDAN I.N.S.S.	SEMANAL REMUNER. D DE SERVIÇO-TR MENTO MENTO - Descont	IENIO 3%		162,00 0,00 1,00 0,00 8,16 0,87	1.799,65 299,96 53,96 0,98	4 9	175,64 0,87	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.  Angle Colora Assinatura do Funcionário
BANCO	DO BRASIL	1	P	is:207.6	4240.90-5	Total de Vencimentos 2.154,5	Total de D	176,51	09,22
	corrente:		Agência: 52	71 - X		Velor Líquido	1.	978,00	6
	Salário Base	Sal. Contr. INSS 2.153,56	Base Cálc. FGT8 2.153,5		F.G.T.S do Més 172,28	Base Cálc. IRRF 1.598,7		ixa IRRF	

Mary Vaz Farrão

### Debitado

SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC Nome Agência 1489-3 43879-0 Conta corrente Creditado ISABEL CORREA DE SOUZA Nome 5271-X Agência 11337-9 Conta corrente Valor 1.978,00 0 Destinação Nesta data Data JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202208:24:57 Assinada por

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR

Mary Val Farrão

06/09/202209:13:21

CNPJ:	15.532.388/0001-49	CC: GER	AL Mensalista		Folha M Agosto de	
Código		CPF		CBO	Departamento	Filial
511	ISABELLA DE OLIVEIRA BIAZIN			411010	1	1
	APRENDIZ DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	CTPS:	11283516-926	Admissão:	02/08	/2022
Código	Descrição		Referència	Vencimentos	Descont	os
1	SALÁRIO		96,66	725,00		
992	ARREDONDAMENTO		0,00	0,37	1	
998	I.N.S.S.		7,50			54,37
- 1					1	

F.G.T.S co Més 14,50

Base Cálc. FGTS

725,00

Selário Base 750,00 5al. Contr. INSS 725,00 19, 22 Declaro ter recebido a importância líquida discrimina

Pis: 213.61696.09-7

Total de Vencimentos

725,37

Valor Liquido 

671,00

Mary Vaz Ferrão



#### Debitado

SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC Nome

1489-3 Agência

43879-0 Conta corrente

Creditado

ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN Nome

5271-X Agência

18734-8 Conta corrente

671,00 Valor

Destinação 0

Nesta data Data

06/09/202208:25:28 JC874052MARY VAZ FERRAO Assinada por 06/09/202209:13:31

JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Wary Vaz Farrão

CNPJ:	0 EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	CC: GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2022	
490	None de Funcionário ISABELLA SOUZA DE CRISTO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 2116008-00	231105 40 Admissão:	3 1 04/04/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	103
1 1354 992 998 993	SALÁRIO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ARREDONDAMENTO I.N.S.S. ARREDONDAMENTO - Desconto	162,00 0,00 0,00 8,13 0,37	299,94 0,58		Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
	p	Pis:203.11602.10-4	Total de Vencimentos	Total de Descontos	8

2.100,15

Base Cálc. IRRF 1.928,79

Valor Liquido

F.G.T.S on Més

167,96

2.099,57

Sal, Contr. INSS

2.099,57

11,11

1.929,00

Faixa IRRF

<sup>\*\*\*</sup> PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE AGOSTO \*\*\*

### Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	ISABELLA SOUZA DE CRISTO	
Agência	1489-3	
Conta corrente	66476-6	
Valor	1.929,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:25:46 06/09/202209:13:31

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Transação efetuada com sucesso.

Mary Ver Ferrago

CNPJ:		VIANNA DE CAR /0001-49		GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022
420	ISADORA GA	ABRIELA DA SILV ADMINISTRATIVO	VA.	TPS: 0001-0001	411005 Admissão:	Departamento Filial 2 1 09/08/2021
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
	SALÁRIO ARREDONDAMEN I.N.S.S. ARREDONDAMEN	TO - Desconto		143,75 0,00 7,65 0,58	1.351,12	103,42
			Pís:2	68.61766.27-3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO	DO BRASIL 1				1.352,00	104,00
	: 16375-9		Agência: 5271 -	Х	Valor Liquido	1.248,00
	Salário Base . 351, 12	sal, Contr. INSS 1.351,12	Base Cátc, FGTS 1.351,12	F.G.T.S do Mès 108,08	Base Cálc. JRRF 1.247,70	Faixa IRRF

### Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	ISADORA G SILVA	
Agência	5271-X	
Conta corrente	16375-9	
Valor	1.248,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:26:05 06/09/202209:13:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

WELL BELEEVE

CENTRO EDUCACIONA CNPJ: 15.532.388	L VIANNA DE CARVALHO 8/0001-49	CC: GER	AL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022	
Código Nome do Funcionário 454 ISADORA H	ADECK TEIME	CPF		сво 513505	Departamento Filial 1	
	ABECK LEITE DE COZINHA	CTPS:	7653587-0040	Admissão:	02/02/2022	
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
998 I.N.S.S.			143,75 0,00 2,00 10,00 7,70 0,04	1.282,21 0,81 112,94 121,20		Declaro ter recebido a Importância liquida discriminada neste recibo
		Pis:210.5	3056.60-7	Total de Vencimentos	Total de Descontos	4

1.517,16

Base Cálc. IRRF 916,11

Valor Liquido

F.G.T.S do Mès 112,27

Satário Base

1.282,21

Sal, Contr. INSS

1.403,41

Base Cálc. FGTS

1.403,41

108,16

1.409,00

Faixa IRRF

0,00

Mary Val Ferrago

### Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0
Creditado	
Nome	ISADORA HABECK LEITE
Agência	1489-3
Conta corrente	65904-5
Valor	1.409,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

JC874052MARY VAZ FERRAO

JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR

Mary Var Ferrão

06/09/202208:26:27

06/09/202209:13:31

CENTR CNPJ:	O EDUCACIONAL VIANNA DE CAR 15.532.388/0001-49		GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022	۷,۷
174			TPS: 02907384-00	239405 0001Admissão:	Departamento Filial 2 1 01/08/2012	Ruh, K.
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	B
992		NIO 3%	200,00 3,00 0,00 10,66 22,50 0,11	4.503,73 405,34 0,12	523,44 350,64 0,11	Declaro ter recebido amportância liquida discriminada nestis recibo
	DO BRASIL 1 corrente: 53307-6	Pis:1	34.16434.72-1	Total de Vencimentos 4.909,19  Valor Líquido	Total de Descontos 874,19 4.035,00	6 09, 22 Decis
	Sal. Contr. INSS . 503, 73 4.909, 07	Ваме Сайс. FGTS 4.909,07	F.G.T.S do Més 392,72	Base Cálc. IRRF 4.385,63	Faixa IRRF	30

Mary Vaz Ferrão

#### Debitado

 Nome
 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

 Agência
 1489-3

 Conta corrente
 43879-0

 Creditado

 Nome
 JANAINA GOMES DE MATOS

 Agência
 1489-3

 Conta corrente
 53307-6

 Valor
 4.035,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202208:26:46
JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:13:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Var Ferriso

CNPJ: 15.532.388/0001-49	CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022
Código Nome de Funcionário 307 JAQUELINE GOMES DE MATOS ASSITENTE ADMINISTRATIVO	CTPS: 1246428-0050	CBO 411010 Admissão:	3 1 01/07/2019
Código Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 SALÁRIO 416 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3% 992 ARREDONDAMENTO 998 I.N.S.S. 999 IMPOSTO DE RENDA 993 ARREDONDAMENTO - Desconto	143,75 1,00 0,00 8,65 7,50 0,16	2.641,10 79,23 0,83	235,43 43,57 0,16

Pis:134.15543.03-9

F.G.T.S do Més

217,62

Agência: 1489 - 3

Base Cálc. FGTS

2.720,33

BANCO DO BRASIL 1

Salário Base

2.641,10

conta corrente: 41308-9

Sal. Contr. INSS 2.720,33

West Asig Folisas

279,16

2.442,00

Faixa IRRF

7,50

2.721,16

Base Cálc, IRRF

2.484,90

 $\Rightarrow$ 

Valor Liquido

#### Debitado

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:27:06 06/09/202209:13:31
Data	Nesta data	
Destinação	0	
Valor	2.442,00	
Conta corrente	41308-9	
Agência	1489-3	
Nome	JAQUELINE GOMES DE MATOS	
Creditado		
Conta corrente	43879-0	
Agência	1489-3	
Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Val Farrão

CNPJ:	15.532.388/0001-49	CC:	GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022	
400		CT	PS: 0909084-0040	252320	3 1 01/04/2021	
òdigo	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
1 992 995 998 993	SALÁRIO ARREDONDAMENTO SALARIO FAMILIA I.N.S.S. ARREDONDAMENTO - Desconto		143,75 0,00 1,00 7,70 0,38	1.400,00 0,73 56,47	107,82 0,38	Declaro ler recebido a importância liquida discriminada neste recibo
		Pis:20	9.15584.32-2	Total de Vencimentos	Total de Descontos	09,22
onta:	:	Agência:		Vator Líquido	1.349,00	8
	Sal. Contr. INSS 1.400,00	Base Cálc. FGTS 1.400,00	F.G.T.S co Més 112,00	Base Cálc. IRRF 1.102,59	Faixa IRRF	Q

## Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	JESSICA VIEIRA DA SILVA	
Agência	1489-3	
Conta corrente	64317-3	
Valor	1.349,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:27:24 06/09/202209:13:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

	EDUCACIONAL VIANNA DI 15.532.388/0001-49		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022	
Código 422	Nome de Fundionário JUCELIA DO NASCIMEN SERVENTE DE LIMPEZA		CTPS: 6320098-0	c80 514320 01-0 Admissão:	Departamento Filial 4 1 12/08/2021	
Código	Descr	ição	Referência	Vencimentos	Descontos	-
992 A 14 I 998 I	ALÁRIO RREDONDAMENTO NSALUBRIDADE 10% s/sa .N.S.S. RREDONDAMENTO - Desco		143,7 0,00 10,00 7,7 0,1	0,81	108,12 0,10	cebido a importância liquida discriminada neste recibo
BANCO Do	D BRASIL 1 65140-0	Pi: Agência: 148	s:162.01956.60-4	Total de Vencimentos  1 . 404 , 22  Valor Liquido	Total de Descontos 108,22 1.296,00	36 9, 22 Declaro ler re
	rio Base Sal. Contr. INSS 82,21 1.403,4		F.G.T.S do Més 112,27	Base Cátc. RRF 1.295,29	Faint IRRF	9

### Debitado

 Nome
 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

 Agência
 1489-3

 Conta corrente
 43879-0

### Creditado

JUCELIA NASCIMENTO VIEIRA Nome 1489-3 Agência 65140-0 Conta corrente 1.296,00 Valor 0 Destinação Nesta data Data 06/09/202208:27:47 JC874052MARY VAZ FERRAO Assinada por 06/09/202209:13:31 JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CENTR CNPJ:	O EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	CC: G	ERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022	)
507	Nome de Fundonário JULIENNE RAYONNE MATOS ROLDÃO K SERVENTE DE LIMPEZA		s: 1303804-004	514320 0 Admissão:	Departamento Filial  1 1  01/08/2022	buine
Código	Descrição		Referència	Vencimentos	Descontos	2
1 992 14 998	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo		143,75 0,00 10,00 7,69	1.282,2 0,0 106,5	3	Deciaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.  Assinature do Funcionário
		Pis:161	.97388.40-6	Total de Vencimentos	Total de Descontos	09,23
				Valor Líquido 🖒	1.282,00	90
		s Cálc. FGTS 388,77	F.G.T.S do Mès 111,10	Base Cátc. IRRF 1.281,9		G

Mary Var Ferrago

## Debitado

	06/09/202208:28:06
Nesta data	
0	
1.282,00	
18620-1	
5271-X	
JULIENNE M R K VILLARINO	
43879-0	
1489-3	
SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
	1489-3 43879-0 JULIENNE M R K VILLARINO 5271-X 18620-1 1.282,00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Wary Yaz Ferrão

Pis: 201.39271.75-3 Total de Vencmentos Total de Descontos	CNPJ:	15.532.388/0001-49	CC: GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2022	
1 SALÁRIO 1354 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 416 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3% 992 ARREDONDAMENTO 998 I.N.S.S. 993 ARREDONDAMENTO - Desconto  Pis:201.39271.75-3  Total de Vercimentos  Total de Descortos	5555	KAROLINE DA SILVA DE JESUS		231105	3 1	1
1354 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 0,00 299,94 416 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3% 1,00 53,99 992 ARREDONDAMENTO 0,00 0,33 998 I.N.S.S. 8,16 993 ARREDONDAMENTO - Desconto 0,25  Pis: 201.39271.75-3 Total de Vencimentos Total de Descontos	Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	377
Pis:201.392/1.75-3	416 992 998	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3% ARREDONDAMENTO I.N.S.S.	0,00 1,00 0,00 8,10	299,94 53,99 0,33	175,64	Declaro ter recebido a Importância liquida discriminada neste recibo.  Mayoline de 5. de . Re
2.153,89 175,89 BANCO DO BRASIL 1	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR		Pis:201.39271.75-3	Total de Venomentos 2.153,89		39,22

Base Cálc. FGTS 2.153,56

Satário Base

Sail. Contr. INSS 2.153,56 F.G.T.S to Més 172,28 Base Cálc. IRRF 1.788,33 Faixa IRRF

# Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	KAROLINE SILVA JESUS	
Agência	1489-3	
Conta corrente	59643-4	
Valor	1.978,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:28:26 06/09/202209:13:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Wash Ash Eshigo

CENTRO	O EDUCACIONAL VIANNA DE CAR 15.532.388/0001-49		GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2022	
456	Nome de Funcionário  KASSIANE JACKECELE DA RO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO IN	_	PS: 2994307-004	331105	3 1 02/02/2022	
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
1 1354 992 998 993	SALÁRIO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ARREDONDAMENTO I.N.S.S. ARREDONDAMENTO - Desconto		162,00 0,00 0,00 8,00 0,76	1.566,09 261,02 0,90	146,25 0,76	Deciaro ter recebido a Importância liquida discriminada neste replayor de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición del composición del composición del composición del com
		Pis:20	07.64245.54-0	Total de Vencimentos	Total de Descontos	09, 22 °
				Vator Liquido	1.681,00	6
	Saldrio Base Sal. Contr. INSS 9, 67 1.827, 11	Base Cák: FGTS 1.827,11	F.G.T.S co Mès 146,16	Base Cátc. IRRF 1.491,27	Faixt IRRF 0,00	0

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0

#### Creditado

 Nome
 KASSIANE J ROSA QUEVEDO

 Agência
 1707-8

 Conta corrente
 32944-4

 Valor
 1.681,00

 Destinação
 0

 Data
 Nesta data

 Assinada por
 JC874052MARY VAZ FERRAO
 06/09/202208:28:45

Assinada por JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202208:28:45

JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:13:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CNPJ:			GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022	8
4 9 9		C7	rps: 1742986-001	513205 0 Admissão:	Departamento Filial 1 1 26/05/2022	moh
Cédigo 1 992 995 14 998 993	Descrição  SALÁRIO ARREDONDAMENTO SALARIO FAMILIA INSALUBRIDADE 10% s/salário m: I.N.S.S. ARREDONDAMENTO - Desconto	ínimo	Referência  143,75 0,00 1,00 10,00 7,84 0,18	Vencimentos  1.452,45 0,50 56,47 121,20	123,44 0,18	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.  Assinatura do Funcionário
		Pis:1	32.99070.72-9	Total de Vencimentos  1.630,62	Total de Descontos 123,62 1.507,00	6,09,2
	Salafrio Base Sal. Contr. INSS 1.573, 65	Base Cálc. FGTS 1.573,65	F.G.T.S do Més 125,89	Base Cálc. IRRF 1.260,62	Faixa IRRF	0,

### Debitado

 Nome
 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

 Agência
 1489-3

 Conta corrente
 43879-0

 Creditado

 Nome
 KATIA GOMES MATOS

 Agência
 5271-X

 Conta corrente
 16381-3

 Valor
 1.507,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202208:29:05 JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:13:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CENTR CNPJ:	O EDUCACIONAL VIANNA DE CARV 15.532.388/0001-49		GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022
Código 227			rps: 5220471-0030	513205 Admissão:	Departamento Filial 4 1 04/02/2019
ódigo	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
992 995 355	ARREDONDAMENTO SALARIO FAMILIA	- TRIENIO 3%	148,54 1,00 0,00 1,00 10,00 7,88 0,03	1.452,45 43,57 0,70 56,47 121,20	127,36 0,03
		Pis:1	47.16400.27-8	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	DO BRASIL 1 corrente: 28252-9	Agência: 1707 -	8	/alor Liquido 🖒	1.547,00
	Salkfrio Base Sal. Contr. INSS 1.617, 22	Base Cálc. FGTS 1.617,22	F.G.T.S do Mès 129,37	Base Cálc, IRRF 1.300,27	Faixa IRRF

#### Debitado

 Nome
 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

 Agência
 1489-3

 Conta corrente
 43879-0

 Creditado

 Nome
 KELLY LUANA DOS SANTOS

 Agência
 1707-8

 Conta corrente
 28252-9

 Valor
 1.547,00

Destinação

Data Nesta data

Assinada por JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202208:29:25
JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:13:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Wish Ash Estigo

	EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	CC: GERAL Horista		Folha Agosto d	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
504	KENIA GOMES DE MATOS		231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 5201374-0010	Admissão:	14/0	6/2022

Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 1354 992 998 993	ARREDONDAM	SEMANAL REMUNERADO		162,00 0,00 0,00 8,13 0,82	1.799,82 299,97 0,83	170,80
			Pis:20	00.47566.41-2	Total de Vencimentos 2.100,62	Total de Descontos 171,62
	Salário Base 11,11	sal, Contr. INSS 2.099, 79	Base Cálc. FGTS 2.099,79	F.G.T.S do Més 167,98	Base Cálc. IRRF 1.739,40	Faixa IRRF

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE AGOSTO \*\*\*

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Agência 1489-3

Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome KENIA GOMES DE MATOS

Agência 5271-X

Conta corrente 18529-9
Valor 1.929,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202208:29:52 JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:13:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CENTRO	15.532.388/000			GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2022
Código 446		DA SILVA EDUCAÇÃO INFAN		TPS: 3002427-004	231105 0 Admissão:	3 1 10/01/2022
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 1354 992 998 993	SALÁRIO DESCANSO SEMANAI ARREDONDAMENTO I.N.S.S. ARREDONDAMENTO			162,00 0,00 0,00 8,13 0,38	1.799,82 299,97 0,39	7
			Pis:1	59.54780.27-0	Total de Vencimentos	Total de Descontos
					Valor Liquido 🖒	1.929,00
		5al. Contr. INSS . 099,79	Base Cálc. FGTS 2.099,79	F.G.T.S do Més 167,98	Base Cálo. IRRF 1.549,83	Faixa IRRF

## Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência 1489-3		
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	LARISSA SOUZA DA SILVA	
Agência	1489-3	
Conta corrente	58311-1	
Valor	1.929,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:30:11 06/09/202209:13:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2022		
459		CTPS: 5824831-00	331105 30 Admissão:	3 1 03/02/2022	0x; ~	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	to	
998	ARREDONDAMENTO I.N.S.S.	162,00 0,00 0,00 7,98 0,33 5,40	261,02 0,98		Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo  C  Asgnativa do Funcionário	
	P	Pis:201.39273.43-8	Total de Vencimentos  1.828,09	Total de Descontos 194,09	5,09,22	

F.G.T.S do Mès 141,99 Base Cálc. IRRF 1.443,76 Faixa IRRF

Base Cálc. FGTS 1.774,91

Satário Base

Sal. Contr. INSS 1.774,91

## Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	LEYZE C CARDOSO STORINO	
Agência	1707-8	
Conta corrente	28296-0	
Valor	1.634,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:30:32 06/09/202209:13:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Wath As Lesugo

Codigo	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA CNPJ: 15.532.388/0001-49	CC: GER	AL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022	
1 SALÁRIO 416 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3% 992 ARREDONDAMENTO 998 I.N.S.S. 993 ARREDONDAMENTO - Desconto  172,50 1.844,27 1,00 55,33 0,00 0,66 152,78 993 O,48	193 LUCAS ACHUTTI		03176907-000	411005	4 1	
416 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3% 992 ARREDONDAMENTO 998 I.N.S.S. 993 ARREDONDAMENTO - Desconto  1,00 0,00 0,66 8,04 0,48  152,78 0,48	Código Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
	416 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENI 992 ARREDONDAMENTO 998 I.N.S.S.	0 3%	1,00 0,00 8,04	55,33	152,78	Importância liquida discriminada neste r

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE AGOSTO \*\*\*

Sal, Contr. INSS

1.899,60

Agência: 1489 - 3

1.899,60

BANCO DO BRASIL 1

1.844,27

conta corrente: 34436-2

Werd Ass Estago

1.900,26

Base Cálc, IRRF

1.746,82

Valor Líquido

F.G.T.S do Més

151,96

153,26

1.747,00

Fanca IRRF

0,00

### Debitado

 Nome
 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

 Agência
 1489-3

 Conta corrente
 43879-0

 Creditado

 Nome
 LUCAS ACHUTTI

 Agência
 1489-3

 Conta corrente
 34436-2

 Valor
 1.747,00

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202208:30:50 JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:13:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CENTR CNPJ:		NAL VIANNA DE CA 388/0001-49		: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022	
Código 25	LUCIANA	ario A BANKRATZ STRADOR FINANCEI	RO	CTPS: 00067993-0	cao 142115 0021Admissão:	Departamento Filial 2 1 01/02/1998	
992 998 999	ARREDONDA I.N.S.S. IMPOSTO D			Referência  200,00 8,00 0,00 10,23 27,50 0,43	1.567,30	828,38 1.129,71 0,43	Declaro ter recebido a Importância liquida discriminada paste recibo.  Mucumo Assinatura do Funcionário
	DO BRASIL corrente:	1 336.519-0	Pis:	127.95904.72-3 - X	Total de Vencimentos 8.098,52	Total de Descontos 1.958,52 6.140,00	De 191, 22
6	Saldrio Base .530,41	Sal. Contr. INSS 7.087,22	Base Cálc. FGTS 8.097,71	F.G.T.S do Més 647,81	Base Cálc. RRF 7.269,33	Faixa IRRF 27,50	0

## Debitado

SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC Nome 1489-3 Agência 43879-0 Conta corrente Creditado LUCIANA BANKRATZ Nome 5271-X Agência 336519-0 Conta corrente 6.140,00 Valor 0 Destinação Nesta data Data

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

JC874052MARY VAZ FERRAO

JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR

Mary Vaz Farrão

06/09/202208:31:09

06/09/202209:13:31

CNPJ:	NPJ: 15.532.388/0001-49		AL orista		Folha M Agosto de	
Código 494	Nome de Funcionário MAIARA VENDURSCULO SANTOS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS:	1246414-0050	231105 Admissão:	Departamento 3 02/05	1 5/2022
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descon	itos
1	SALÁRIO		162,00	1.799,82		
	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	299,97		
	ARREDONDAMENTO		0,00	0,49		
100000	I.N.S.S. ARREDONDAMENTO - Desconto		8,13		1	0,48
	p	is:212.92	2531 15-2	Total de Ventimentos	Total de Des	contos
				2.100,28	1	171,28
			V	lator Liquido	1.9	929,00

F.G.T.S do Más

167,98

Base Cálc, FGTS

2.099,79

Salário Base

11,11

Sal, Contr. INSS

2.099,79

Mary Vaz Ferrão

Base Cálc, IRRF

1.928,99

7,50

# Debitado

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202209:13:31
Data		06/09/202208:31:39
	Nesta data	
Destinação	0	
Valor	1.929,00	
Conta corrente	35157-1	
Agência	1707-8	
Nome	MAIARA V SANTOS	
Creditado		
Conta corrente	43879-0	
Agência	1489-3	
Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Transação efetuada com sucesso.

Wald Asy Estago

NPJ:	D EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA 15.532.388/0001-49	CC:	GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022	
514	MAICON LEANDRO RICALDE DA MERENDEIRO (A)	SILVA	FPS: 9032949-004	513205 0 Admissão:	Departamento Filial 1 1 17/08/2022	
ódigo	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
992 14	SALÁRIO ARREDONDAMENTO INSALUBRIDADE 10% s/salário min.s.s.	mínimo	71,88 0,00 10,00 7,50	726,23 0,18 60,60	3	Deciaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo
		Pis:1	28.09457.68-0	Total de Vencimentos	Total de Descontos	(
			]	787,01	59,01	00
				Valor Líquido 🖒	728,00	0
	Sal Contr. INSS 786,83	Base City, FGTS 786,83	F.G.T.S do Més 62,94	Base Cálc, IRRF 727,82	Faixa IRRF	9

## Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	MAICON L RICALDE SILVA	
Agência	1489-3	
Conta corrente	67489-3	
Valor	728,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:32:03 06/09/202209:13:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CENTRO CNPJ:	O EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	cc:	GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022	Ä
407			TPS: 3179656-006	513205 0 Admissão:	4 1 03/05/2021	orto
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	0
992 14 998 993	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo		143,75 0,00 10,00 7,84 0,12	1.452,45 0,91 121,20	123,44 0,12	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo  MMCA. C. Assinatura do Funcionário
		Pis:1	27.78066.72-3	Total de Vencimentos	Total de Descontos	B1,22
conta:	Agênci	a:		Velor Líquido	1.451,00	0
		cálc.FGTs 573,65	F.G.T.S do Més 125,89	Base Cálc. IRRF 1.260,62	Faixa IRRF	



#### Debitado

SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC Nome

Agência 1489-3

Conta corrente 43879-0

Creditado

MARIA GEREI SANTOS Nome

5271-X Agência Conta corrente 15553-5

Valor 1.451,00

0 Destinação

Data JC874052MARY VAZ FERRAO Assinada por

Nesta data

06/09/202209:13:45 JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

06/09/202208:32:24

	EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	CC: GERAL		Folha	Mensal
		Mensalista		Agosto d	le 2022
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
315	MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO	PEREIR/	411005	2	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CTPS: 8602118-005	Admissão:	01/0	8/2019

Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO			143,75	1.351,12	
416	ADIC.TEMPO D	E SERVIÇO-TRIEN	VIO 3%	1,00	40,53	
992	ARREDONDAMEN'	TO		0,00	0,53	
998	I.N.S.S.			7,69		107,06
993	ARREDONDAMEN	TO - Desconto		0,12		0,12
			Pis:15	3.58477.23-7	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	DO BRASIL 1		3 -0 - 1 - 5053	,	Valor Liquido	1 205 00
conta	: 12541-5		Agência: 5271 - >		Valor Liquido	1.285,00
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc, FGTS	F.G.T.S do Más	Base Cálc, IRRF	Faixa IRRF
1	.351,12	1.391,65	1.391,65	111,33	1.284,59	0,00

<sup>\*\*\*</sup> PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE AGOSTO \*\*\*

## Debitado

SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC Nome 1489-3 Agência 43879-0 Conta corrente Creditado MARIA L S F PEREIRA Nome Agência 5271-X 12541-5 Conta corrente 1.285,00 Valor Destinação 0

 Data
 Nesta data

 Assinada por JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR
 06/09/202208:32:42 06/09/202209:13:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CENTR CNPJ:	O EDUCACIONAL VIANNA DE CA 15.532.388/0001-49		GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2022	
455		ES	TPS: 2058385-004	331105 40 Admissão:	3 1 02/02/2022	
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
1 1354 992 998 993	SALÁRIO DESCANSO SEMANAL REMUNERAL ARREDONDAMENTO I.N.S.S. ARREDONDAMENTO - Desconto	00	162,00 0,00 0,00 8,00 0,27	1.566,09 261,02 0,41	146,25 0,27	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.  MONTO TONO IMPORTADO
		Pis:1	64.55859.68-6	Total de Vencimentos  1.827,52  Valor Liquido	Total de Descontos 146,52 1.681,00	5,09,22
	Saldfrio Base Sal. Contr. INSS 9, 67 1.827, 11	Base Cálc. FGTS 1.827,11	F.G.T.S do Més 146,16	Base Cálc, IRRF 1.491,27	Faixa IRRF	3

# Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	MARIA THAINE SANTOS NUNES	
Agência	1489-3	
Conta corrente	65303-9	
/alor	1.681,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:33:01 06/09/202209:13:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49			CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022		
5 0 9	Nome de Funcionário MARIZETE PIRES ROOS SERVENTE DE LIMPEZA	CTPS:	8196258-0040	514320 Admissão:	Departamento 1 01/08	1 /2022	(
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descont	tos	
992 995 14	SALÁRIO ARREDONDAMENTO SALARIO FAMILIA INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo I.N.S.S.		143,75 0,00 2,00 10,00 7,70	1.282,21 0,77 112,94 121,20		08,12	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo
Pis:164.25437.93-7		5437.93-7	Total de Vencimentos 1.517,12	Total de Desici	08,12	19,22	
			v	alor Liquido 🖒	1.4	09,00	(0)

F.G.T.S do Mês

112,27

Basa Cálc. FGTS

1.403,41

Salário Base

1.282,21

Sal. Contr. INSS

1.403,41

Wash Ast Estigo

Faixa IRRF

Base Cálc, IRRF

916,11

### Debitado

Data

SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC Nome Agência 1489-3 43879-0 Conta corrente Creditado MARIZETE PIRES Nome 5271-X Agência 18606-6 Conta corrente 1.409,00 Valor Destinação 0

Assinada por JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202208:33:22 JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:13:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Nesta data

CNPJ:	15.532.388/0001-49	CC: GE	RAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2022
436			: 41165-00048	331105 Admissão:	3 1 03/11/2021
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 1354 992 998 993	ARREDONDAMENTO I.N.S.S.		162,00 0,00 0,00 8,00 0,10	1.566,09 261,02 0,24	146,25 0,10
		Pis:125.	26635.03-0	Total de Vencimentos 1.827,35	Total de Descontos
				Vator Líquido	1.681,00
	Salidrio Base Sal. Contr. INSS 9, 67 1.827, 11	Base Cálc. FGTS 1.827,11	F.G.T.S do Más 146,16	Base Cátc, IRRF 1.491, 27	Faixa IRRF

### Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0
Creditado	
Nome	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO
Agência	1707-8
Conta corrente	29809-3
Valor	1.681,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

JC874052MARY VAZ FERRAO

JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR

Mary Vaz Ferrão

06/09/202208:33:45

06/09/202209:13:45

	EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	CC: GER	AL Horista		Folha Men Agosto de 2	
Código 234	Nome do Funcionário  MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	CTPS:	0267959-0020	231105 Admissão:	3 12/02/2	1 019
Código	Descrição		Referència	Vencimentos	Descontos	
1354 DE 416 AD 992 AR 998 I. 999 IM	LÁRIO SCANSO SEMANAL REMUNERADO IC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3% REDONDAMENTO N.S.S. POSTO DE RENDA REDONDAMENTO - Desconto		216,00 0,00 1,00 0,00 8,83 7,50 0,68	2.399,50 399,92 71,99 0,37	253 53	,56 ,54 ,68

Pis:163.72681.71-5

F.G.T.S do Més 229,71

Agência: 1707 - 8 Base Cálc. FGTS 2.871,41

BANCO DO BRASIL 1

11,11

conta corrente: 28288-X

Sal. Contr. INSS 2.871,41

Total de Vencimentos

Valor Liquido

2.871,78

 $\Rightarrow$ 

Base Cálc. RRF 2.617,85

Total de Descontos

307,78

2.564,00

7,50

## Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO	
Agência	1707-8	
Conta corrente	28288-X	
Valor	2.564,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:34:04 06/09/202209:13:45

Transação efetuada com sucesso.

Wash As y Estigo

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

conta:	: 28963-9 Salário Base 11,11	Sal, Contr. INSS 2.436,77	Agência: 1707 -  Base Cálc. FGTS 2.436,77	F.G.T.S do Més 194,93	Valor Liquido Sase Cátic. IRRF	1.027,00 Faixa IRRF 0,00	90
BANCO	DO BRASIL 1		Pis:	147.00833.27-7	Total de Vencimentos	Total de Descontos	7/60
1 4 428 1354 419 992 8112 8192 821 998	DESCANSO SEMAI ADIC. POR TEMI ARREDONDAMENTO DIFERENCA DE : DIFERENCA ADIO INSS DIFERENCA I.N.S.S. ARREDONDAMENTO	NIDADE NAL REMUNERADO PO DE SERVIÇO 1/3 DE FERIAS CIONAL FERIAS A FERIAS 0 - Desconto	0	5,40 81,00 0,00 0,00 1,00 0,00 8,40 25,20 0,00 7,50 0,86 0,99 5,40	59,99 899,81 159,97 9,99 27,00 0,50 8,40 25,20	17,25 84,77 0,86 0,99 59,99	Declaro ter recebido a Importância liquida discriminada nesferrecibo.
314	MARLUCI FER	NANDA CORDOVA E EDUCAÇÃO IN Descrição	SILVA	CTPS: 5375211-0036	231105	3 1 07/08/2019	3.6
CNPJ:			CC:	: GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2022	

#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Agência 1489-3

Conta corrente 43879-0

Creditado

 Nome
 MARLUCI FERNANDA SILVA

 Agência
 1707-8

 Conta corrente
 28963-9

 Valor
 1.027,00

 Destinação
 0

 Data
 Nesta data

 Assinada por
 JC874052MARY VAZ FERRAO
 06/09/202208:34:24

Assinada por JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202208:34:24
JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:13:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Art Ferrão

CNPJ: 15.532.388/0001-49	CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022
197 MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA COORDENADOR (A)	CTPS: 06249909-000	410105 001Admissão:	2 1 04/01/2018
Código Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 SALÁRIO	200,00	3.688,56	
416 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3% 992 ARREDONDAMENTO	1,00	110,66	
998 I.N.S.S.	9,69	0/10	368,06
999 IMPOSTO DE RENDA	15,00		159,87
993 ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44

F.G.T.S do Mès

303,93

Agência: 1489 - 3

Base Cálc, FGTS

3.799,22

BANCO DO BRASIL 1

Salário Base

3.688,56

conta corrente: 105803-7

Sal. Contr. INSS

3.799,22

Pis: 201.06394.14-7

Total de Vencimentos

3.799,37

528,37

489 - 3

Valor Liquido 

3.271,00

Base Cálc, IRRF

3.431,16

Faixa IRRF

15,00

## Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	MILENA FELIPE DOS ANJOS	
Agência	1489-3	
Conta corrente	105803-7	
Valor	3.271,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:34:47 06/09/202209:13:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Wal Ferrão

	IONAL VIANNA DE CARV 2.388/0001-49		GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022	mate
426 NEUSA MEREN	APARECIDA GOMES DE	The state of the s	PS: 31621-00004	513205 Admissão:	Departamento Filial 4 1 13/09/2021	F F
998 I.N.S.S.	RIDADE 10% s/salário	mínimo	Referència 143,75 0,00 10,00 7,84 0,64	Vencimentos 1.452,45 0,43 121,20	123,44 0,64	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.  **No Composition
BANCO DO BRASI conta: 16508-5		Pis:12 Agência: 5271 - 2	0.11150.06-1	Total de Vencimentos  1.574,08	Total de Descontos 124,08 1.450,00	5 08,22
Salário Base 1.452,45	Sal, Centr, INSS 1.573, 65	Base Cák. FGTS 1.573,65	F.G.T.S do Més 125,89	Base Cálc. IRRF 1.450, 21	Faixa IRRF	0

#### Debitado

Data

SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC Nome Agência 1489-3 43879-0 Conta corrente Creditado NEUSA A GOMES MATOS Nome 5271-X Agência 16508-5 Conta corrente 1.450,00 Valor Destinação 0

JC874052MARY VAZ FERRAO Assinada por

06/09/202208:35:08 JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:13:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Nesta data

CENTRO	O EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	CC: GERAI	L ensalista		Folha Mensal Agosto de 2022	
Código 487		CTPS:	9484603-003	513205 0 Admissão:	Departamento Filial  1 1  14/03/2022	
Código	Descrição	F	Referência	Vencimentos	Descontos	
14 998	SALÁRIO ARREDONDAMENTO INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo I.N.S.S. ARREDONDAMENTO - Desconto		143,75 0,00 10,00 7,84 0,69	1.452,45 0,48 121,20		Deciaro ler recebido a importância liquida discriminada nestie recibo
		Pis:165.38	562.61-3	Total de Vencimentos 1.574,13	Total de Descontos	09,22
		in. FGTS	F.G.T.S do Mès 125,89	Valor Líquido Base Cálc, IRRF	1.450,00 Faixa IRRF 0,00	8

## Debitado

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	06/09/202208:35:29
Data	Nesta data	
Destinação	0	
Valor	1.450,00	
Conta corrente	12503-2	
Agência	5271-X	
Nome	NUBIA PIRES	
Creditado		
Conta corrente	43879-0	
Agência	1489-3	
Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR

Mary Vaz Ferrão

06/09/202209:13:45

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CNPJ: 15.532.388/0001-49		GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2022
Código Nonse de Funcionário 362 PAULA DOS SANTOS BA PROFESSOR DE EDUCAÇ		PS: 1900305-002-	231105 0 Admissão:	Departamento Filial 3 1 01/06/2020
Código Descr	ção	Referència	Vencimentos	Descontos
1 SALÁRIO		162,00	1.799,63	
1354 DESCANSO SEMANAL REMUN	IERADO	0,00	299,94	
992 ARREDONDAMENTO		0,00	0,23	
998 I.N.S.S.		8,13		170,78
993 ARREDONDAMENTO - Desco	onto	0,02		0,02
				1

Pis:200.71201.89-5

F,G,T,S do Més

167,96

Valor Líquido

Agência:

Sal. Contr. INSS

2.099,57

Base Cálc. FGTS

2.099,57

conta: 8508-1

11,11

### Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	PAULA DOS SANTOS BACCA	
Agência	1489-3	
Conta corrente	108508-5	
Valor	1.929,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:35:52 06/09/202209:13:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CENTRO	0 EDUCACIONAL V 15.532.388/00			C: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022	8
Código 419	Nome do Funcionário RENATA SAAD AUXILIAR DE			CTPS: 38606-00028	411030 Admissão:	Departamento Filial 2 1 09/08/2021	gan
	SALÁRIO ARREDONDAMENTO I.N.S.S. ARREDONDAMENTO	Descrição - Desconto		Referência  143,75 0,00 7,93 0,25	Vencimentos 1.696,00 0,71	134,46 0,25	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.    Declaro ter recebido   Declaro terrespector   Declaro terrespect
			Pis	:124.39324.93-2	Total de Vencimentos 1.696,71	Total de Descontos	88,22
conta:	11453-7		Agência:		Valor Liquido	1.562,00	8
	Salário Base 696,00	Sal. Contr. INSS 1.696,00	Base Cálc. FGTS 1.696,00	F.G.T.S do Mès 135,68	Base Cálc. PRRF 1.561,54	Faixa IRRF	(3)

Mary Yaz Farrão

## Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	RENATA SAAD CAMARGO	
Agência	1489-3	
Conta corrente	11453-7	
Valor	1.562,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:36:17 06/09/202209:13:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CENTRO EDUCACIONAL CONPJ: 15.532.388/0		CC: GER	AL Horista		Folha Mensal Agosto de 2022
Código Nome de Funcionário 294 ROBERTA SCH PROFESSOR D	ILLER VIDAL E EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS:	6977015-0010	331105 Admissão:	3 1 02/05/2019
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 SALÁRIO 1354 DESCANSO SEMAN 416 ADIC.TEMPO DE 992 ARREDONDAMENTO 998 I.N.S.S. 993 ARREDONDAMENTO	SERVIÇO-TRIENIO 3%		162,00 0,00 1,00 0,00 8,03 0,68	1.566,09 261,02 46,98 0,07	1

Pis:201.48165.78-2

F.G.T.S do Més 149,92

Agência: 1489 - 3

Base Cálc, FGTS

1.874,09

BANCO DO BRASIL 1

9,67

conta corrente: 58727-3

1.874,09

Wald Ass Estago

Total de Descontos

151,16

1.723,00

Faixa IRRF

0,00

1.874,16

 $\Rightarrow$ 

Base Cálc. IRRF 1.534,02

Valor Liquido

#### Debitado

Nome

SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Agência

1489-3

Conta corrente

43879-0

### Creditado

Nome

ROBERTA SCHILLER VIDAL

Agência

1489-3

Conta corrente

58727-3

Valor

1.723,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC874052MARY VAZ FERRAO

06/09/202208:36:37

JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/09/202209:13:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CNPJ: 15.532.388/0001-49	CC: GER	AL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022
Código Nome de Funcionário	CPF		CBO	Departamento Filial
502 ROSELENE ANDRADE PRESTES SERVENTE DE LIMPEZA	CTPS:	1137028-0030	514320 Admissão:	02/06/2022
Código Descrição	T	Referência	Vencimentos	Descontos
1 SALÁRIO 992 ARREDONDAMENTO 995 SALARIO FAMILIA 14 INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo 998 I.N.S.S. 993 ARREDONDAMENTO - Desconto HORAS FALTAS		143,75 0,00 1,00 10,00 7,66 0,98 4,79	1.282,21 0,78 56,47 117,16	

Pis:125.43545.02-8

F.G.T.S do Mès

108,53

Base Cálc, FGTS

1.356,64

Sal, Contr. INSS

1.356,64

Satário Base

1.282,21

06 08,22

Total de Descontos

147,62

1.309,00

Faixa IRRF

0,00

1.456,62

 $\Rightarrow$ 

Base Cálc, IRRF

1.063,14

Valor Liquido

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência 1489-3

Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome ROSELENE ANDRADE PRESTES

 Agência
 5271-X

 Conta corrente
 18295-8

 Valor
 1.309,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202208:36:55
JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:13:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CNPJ:	15.532.388/0001	-49	CC: G	ERAL Horista			Folha Agosto d	Mensal de 2022	
Código 486	ROSETE DA SILVA	A DUCAÇÃO INFANTIL E	P-II CTP	s: 23745-00025	231105 Admiss		Departamento 3 14/(	1 03/2022	
Código 1 1354 992 998 993				Referência  162,00 0,00 0,00 8,13 0,24		ntos 799,63 299,94 0,45	Descr	170,78 0,24	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.  Route do Silo Anciento de Emelondo.
			Pis:190	F.G.T.S co Mée 167, 96	Valor Liquido E	00,02	Fa	929,00	06 191,22 Declare

# Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Agência 1489-3 Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome ROSETE DA SILVA

Agência 1707-8

Conta corrente 510034614-7

Variação

Valor 1.929,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202208:37:23

JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:13:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Ast Ferrão

Código	Descrição	T R	teferència	Vencimentos	Descont	os
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 2	2709584-0050	Admissão:	07/02	/2022
461	SABRINA DA LUZ BATISTA			331105	3	1
Código	Nome de Funcionário	CPF		CBO	Departamento	Filial
		Но	rista		Agosto de	2022
CNPJ:	15.532.388/0001-49	CC: GERAI			Folha M	ensal
CENTRO	EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					

Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 1354 992 998 993	ARREDONDAME	MANAL REMUNERADO		162,00 0,00 0,00 8,00 0,98	1.566,09 261,02 0,12	146,25
			Pis:1	65.62383.10-3	Total de Vencimentos  1.827,23	Total de Descontos 147, 2
	Salário Base 9,67	Sal. Contr. INSS 1.827,11	Base Cétc. FGTS 1.827,11	F.G.T.S do Més 146,16	Base Cálc, IRRF 1.680,86	Faixa IRRF

Deciaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

Solo de la Solo d

Wald Asi Estago

#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Agência 1489-3

Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome SABRINA DA LUZ BATISTA

Agência 1707-8 Conta corrente 32429-9

Valor 1.680,00

Destinação 0

 Data
 Nesta data

 Assinada por
 JC874052MARY VAZ FERRAO
 06/09/202208:37:53

JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:13:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Well Ass Estigo

	EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	CC: GERAL Horista		Folha Agosto d	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA		231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 00002616-0	0011Admissão:	14/0	1/2019

Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			162,00	1.799,63	
1354	DESCANSO	SEMANAL REMUNER	ADO	0,00	299,94	
416	ADIC.TEMP	O DE SERVIÇO-TE	RIENIO 3%	1,00	53,99	
992	ARREDONDA	MENTO		0,00	0,90	
998	I.N.S.S.		- 1	8,16		175,64
993	ARREDONDA	MENTO - Descont	.0	0,82		0,82
			Pis:12	3.29945.97-5	Total de Vencimentos 2.154,46	Total de Descontos
BANCO	DO BRASIL	1			21201/10	
	DO BRASIL poupança:		Agência: 5271 - :	x	Valor Líquido	1.978,00

06 69, 22 Declaro ter recebido a Importância liquida discriminada neste rec Deta Assinatura do Funcioránio

# Aplicação em poupança

## Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

 Agência
 1489-3

 Conta corrente
 43879-0

Creditado

Nome SANDRA APARECIDA CORDOVA

Agência 5271-X

Conta corrente 510012355-5

Variação 51

Valor 1.978,00

Destinação

Transação efetuada com sucesso.

Data Nesta data

Assinada por JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202208:38:59
JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:13:45

JB467769ORLANDO RITZRE JUNION

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Way Vaz Ferrão

CENTRO	D EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	CC: (	GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2022	:5
Código 405	Nome de Funcionário SANDRA MARIA MARTINS MERENDEIRA	CTI	PS: 36815-00049	513205	Departamento Filial 4 1 26/04/2021	مملا
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	3
14 998	INSALUBRIDADE 10% s/salário míni I.N.S.S.	mo	143,75 0,00 10,00 7,84 0,27	1.452,45 0,06 121,20	123,44 0,27	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  Som de e Locales Assinatura do Funcionário
		Pis:12	9.32958.68-4	Total de Vencimentos 1.573,71	Total de Descontos	19,22
conta:	Agên	cia:		Velor Liquido 🖒	1.450,00	0
		Basse Calc. FGTS	F.G.T.S do Més 125,89	Base Cálc. IRRF 1.450,21	Faixa IRRF	9

#### Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	SANDRA MARIA MARTINS	
Agência	5271-X	
Conta corrente	15538-1	
Valor	1.450,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:39:34 06/09/202209:13:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Ward Nay Forego

	EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	CC: GERAL Mensalist	a	Folha Agosto d	Mensal de 2022
Código 149	Nome do Funcionário SUZANA DE FATIMA WESTARP	CPF	513205	Departamento 4	Filial 1
	MERENDEIRA	CTPS: 00077769	-00008 Admissão:	01/1	10/2007

Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			143,75	1.405,60	
416	ADIC. TEMP	O DE SERVIÇO-TR	RIENIO 3%	4,00		
	ARREDONDA			0,00	CARTE TO 100 TO	
		DADE 10% s/salá	rio minimo	10,00		
821	INSS DIFE	RENCA FERIAS		0,00		1,1
	I.N.S.S.		1	7,93		134,0
993	ARREDONDA	MENTO - Descont	.0	0,60		0,60
8164	DESCONTO	TROCO FÉRIAS		0,47		0,4
			Pis:12	2.79125.23-6	Total de Vencimentos	Total de Descontos
RANCO	DO BRASIL	1			1.692,25	136,2
	corrente:		Agência: 5271 -	x	Valor Líquido	1.556,0
	Selário Base	Sal, Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Miss	Base Cálc, IRRF	Faixa IRRF
1.	.452,45	1.766,73	1.766,73	141,33	1.366,79	0,00

06, 99, 23 Declaro ter recebidio a Importância liquida discriminada neste recibo.

Supportância liquida discriminada neste recibo.

Supportância discriminada neste recibo.

### Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência 1489-3		
Conta corrente 43879-0		
Creditado		
Nome	SUZANA DE FATIMA DA SILVA	
Agência	5271-X	
Conta corrente	339496-4	
Valor	1.556,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:39:54 06/09/202209:13:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CENTRO	O EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA 15.532.388/0001-49		GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2022	
369	Nome de Funcionário TALIA IMLAU DE ARAUJO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFA	NTIL P-II CT	PPS: 8813365-003	231105 0 Admissão:	Departamento Filial 3 1 1 18/01/2021	
Código	Descrição		Referència	Vencimentos	Descontos	2
1 1354 992 998 993	SALÁRIO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ARREDONDAMENTO I.N.S.S. ARREDONDAMENTO - Desconto		162,00 0,00 0,00 8,13 0,28	1.799,63 299,94 0,49	170,78 0,28	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
		Pis:20	07.08708.63-8	Total de Vencimentos	Total de Descontos	109,22 °
conta:	Ž.	gência:		Valor Líquido	1.929,00	6
	Saldfrio Base Sal. Contr. INSS 11,11 2.099,57	Base Cálc. FGTS 2.099,57	F.G.T.5 co Més 167,96	Base Cálc. (RRF 1.928,79	Faixa IRRF 7,50	(a)

### Debitado

Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO	06/09/202208:40:15
Data	Nesta data	
Destinação	0	
Valor	1.929,00	
Conta corrente	58294-8	
Agência	1489-3	
Nome	TALIA IMLAU DE ARAUJO	
Creditado		
Conta corrente	43879-0	
Agência	1489-3	
Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/09/202209:13:45

CENTR CNPJ:	O EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49	cc:	GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2022	B
361	Nome de Funcionário TERESA APOLONIA MAZON PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTI:	L P-II CT	PS: 20939-00029	231105 Admissão:	3 1 01/06/2020	2
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	1
1 1354 992 998 993	SALÁRIO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ARREDONDAMENTO I.N.S.S. ARREDONDAMENTO - Desconto		162,00 0,00 0,00 8,13 0,11	1.799,63 299,94 0,32	170,78 0,11	Declaro ler recebblo a Importância liquida discriminada neste recibo.
		Pis:13	0.07890.72-0	Total de Vencimentos	Total de Descontos	109,22
conta:	Agên	cia:		Valor Liquido	1.929,00	6
		Base Cák. FGTS 2.099,57	F.G.T.S do MAs 167,96	Base Cálc. RRF 1.928,79	Faixa IRRF	3



## DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 1489-3

Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU

Conta corrente (com DV) 168636

CPF 726.437.819-53

Nome favorecido TERESA APOLONIA MAZON

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 90.605

Valor 1.929,00

Destinação 0

Data transferência 06/09/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DADE2BCB5C64EE3A

Assinada por JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202208:40:51 JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:13:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CENTR CNPJ:	O EDUCACIONAL VIANNA DE 15.532.388/0001-49		GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2022	
Código 458			TPS: 1589404-006	331105	3 1 03/02/2022	
Código	Descriçã	0	Referência	Vencimentos	Descontos	3
1 1354 992 998 993	SALÁRIO DESCANSO SEMANAL REMUNEI ARREDONDAMENTO I.N.S.S. ARREDONDAMENTO - Descont		162,00 0,00 0,00 8,00 0,83	1.566,09 261,02 0,97	146,25 0,83	Declaro ter recebido a Importância Ilquida discriminada nesta recibo    Declaro ter recebido a importante o completa com
		Pis:2	01.66012.80-1	Total de Vencimentos	Total de Descontos	8
				1.828,08	147,08	20 Data
				Valor Liquido	1.681,00	(0)
	Saldrio Base         Sal, Contr. INSS           9,67         1.827,11	Base Cálc. FGTS 1.827,11	F.G.T.S do Méss 146,16	Base Cáic. IRRF 1.680,86	Faixa IRRF	9

### Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	THAIS DOS SANTOS LEAL	
Agência	1489-3	
Conta corrente	65251-2	
Valor	1.681,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC874052MARY VAZ FERRAO JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202208:41:20 06/09/202209:13:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Wan Asz Estago

	15.532.388/0001-49	CC: GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2022
447		CTPS: 6282586-00	331105 1-0 Admissão:	3 1 1 10/01/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
998	SALÁRIO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ARREDONDAMENTO I.N.S.S. ARREDONDAMENTO - Desconto	162,00 0,00 0,00 8,00 0,38	261,02 0,52	

Pis:137.93961.72-8

Base Cálc, FGTS

1.827,11

Sal, Contr. INSS 1.827,11

9,67

F.G.T.S do Més 146,16 1.827,63

 $\Rightarrow$ 

Base Cálc, IRRF 1.491,27

Valor Líquido

06 99,32 Declaro

146,63

1.681,00

Faixa IRRF

0,00

## Debitado

Destinação

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0
Creditado	
Nome	VANESSA VARELA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	57680-8
Valor	1.681,00

 Data
 Nesta data

 Assinada por
 JC874052MARY VAZ FERRAO

Assinada por JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202208:41:39
JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:13:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

0

(1) - RAZÃO SOCIAL: **Centro Educacional Vianna de Carvalho** (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC

(3) - CEP: 88.338-090

(4) - FONE: (47) 3360-9849 (5) - CNPJ. (MF): 15.532.388/0001-49

(6) - INSCR. MUNIC.: Isento (7) - INSCR. ESTAD.: Isento

(8) - FAX: (47) 3360-9849 (9) - CONVÊNIO: 20840261

(10)- COD. ESTÁGIOS CIN: 208 (11)- COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022

(12)- DATA: 01/09/2022

CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.233.240/0010-15

Ref. FREQÜÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS

Cumprindo o que determina as Cláusulas 2ª e 3ª do Convênio por nós celebrado com essa Instituição, informamos a Freqüência dos estagiários que desenvolvem atividades em nossas dependências, conforme segue:

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
	ADRIA CAROLINE KUHNEN ANDRADE	31/12/2022	30	1.212	1707-8	33662-9	1.212,00
	ALESSANDRA DE SOUZA BILHA	31/12/2022	1	1.212	1489-3	66.044-2	55,20
	ANA BEATRIZ BOEQUE BARBIEIRO	31/12/2022	30	1.212	1489-3	65280-6	1.212,00
	ANA JULIA AGNE SEVERIANO	31/12/2022	30	1.212	1489-3	66113-9	1.212,00
	ARIANE DE ALMEIDA MENEZES	31/12/2022	13	1.212	5271-X	12079-0	566,00
	ANGELICA DE SOUZA	31/12/2022	15	1.212	1707-8	35989-0	647,00
	BEATRIZ DA SILVA VIANA	31/12/2022	30	1.212	1489-3	64165-0	1.212,00
	BERENICE KATHYANE THOME	31/12/2022	29	1.212	1489-3	66850-8	1.172,00
	BRUNA KAIBER RITZKE	31/12/2022	30	1.212	5271-X	17611-7	1.212,00
	BRUNA VANZUITA	31/12/2022	13	1.212	1707-8	34727-2	673,18
	CAMILA PAULA CAMILO	31/12/2022	1	1.212	PIX	CPF	40,40
	CARINELE MARTINS	31/12/2022	30	1.212	1707-8	34517-2	1.212,0
	CARLA JANAINA SOUZA DA SILVA	31/12/2022	30	1.212	1489-3	65874-X	1.212,0
	ÉRIKA COSTA DA SILVA POMPILLIO	31/12/2022	16	1.212	1489-3	66090-6	736,0
	FRANCIELLE GORETE DE SOUZA E.	31/12/2022	8	1.212	1489-3	47953-5	364,0
	GABRIELI ZEFERINO BORGES	31/12/2022	29	1.212	5271-X	14591-2	1.171,0
	GABRIELLY MARTHA SILVA DOS SANTOS	31/12/2022	30	1.212	1707-8	34635-7	1.212,0
	ISABELLA ZAIONZ DA SILVA	31/12/2022	30	1.212	1489-3	66511-8	1.212,0
	JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	31/12/2022	30	1.212	1489-3	65050-1	1.212,0
	LAURA LUISA ESPINDOLA	31/12/2022	30	1.212	1707-8	33339-5	1.452,9
	MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO	31/12/2022	30	1.212	1707-8	32245-8	1.212,0
	MARGARIDA DA LUZ G. DA SILVA	31/12/2022	29	1.212	1707-8	34.396-X	1.171,0
	MARIA EDUARDA VAZ GARAES	31/12/2022	30	1.212	1707-8	35.030-3	1.212,0
	NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	31/12/2022	30	1.212	1489-3	65030-7	1.212,0
	NOHAD OMAR SELEM	31/12/2022	29	1.212	1489-3	66.986-5	1.172,0
	PRISCILA HALDIEFF DA SILVA	31/12/2022	30	1.212	1489-3	66243-7	1.360,1
	RAFAELA RAMOS	31/12/2022	29	1.212	1489-3	64746-2	1.171,0
	RENILSE DE CASSIA ALVES VALMORBIDA	31/12/2022	30	1.212	1489-3	66.654-8	1.212,0
	SABRINA DA SILVEIRA CANDIDO	31/12/2022	29	1.212	1707-8	35978-5	1.172,0
	VANESSA VIEIRA DA SILVA	31/12/2022	30	1.212	1489-3	66.694-7	1.212,0
							R\$ 31.103,96

(21) - Valor Total das Bolsas-Auxílio (B.A.)

(22) - Receita Institucional (R.I.)

(22A) - Quantidade de Estudantes/Estag.

(22B) - VIr Unitário Mensal RI por Estag.

(22C) - Total de R.I. (22A x 22B)

(23) - Acerto de R.I. (+/-) e ou Cartas Débito

(24) - Valor da Contribuição (21+22C+/-23)

Centro Educacional Vianna de Carvalho
David Bitzke

Assinatura e Carlmbo do Resp. pela Pagto

	R\$	31.103,96
30		
R\$ 49,00		
	R\$	1.470,00
	R\$	
	R\$	32.573,96
	1	Ferr



#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Agência 1489-3 Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome ADRIA C KUHNEN ANDRADE

 Agência
 1707-8

 Conta corrente
 33662-9

 Valor
 1.212,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202208:55:07 JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202209:17:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Wisty Ast Edition

#### Debitado

Data

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0
Creditado	
Nome	ALESSANDRA DE SOUZA BILHA
Agência	1489-3
Conta corrente	66044-2
Valor	55,20
Destinação	0

Assinada por JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202208:55:29 JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202209:17:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Nesta data

Water Ast Ferrigo

## Debitado

Data

SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC Nome Agência 1489-3 43879-0 Conta corrente Creditado ANA B BOEQUE BARBIEIRO Nome 1489-3 Agência 65280-6 Conta corrente Valor 1.212,00 0 Destinação

Assinada por JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202208:55:49
JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202209:17:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Nesta data

Wista No. Letugo

#### Debitado

SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC Nome 1489-3 Agência 43879-0 Conta corrente Creditado ANA JULIA AGNE SEVERIANO Nome Agência 1489-3 66113-9 Conta corrente Valor 1.212,00 Destinação

Data Nesta data

Assinada por JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202208:56:10 JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202209:17:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

# Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	ARIANE DE ALMEIDA MENEZES	
Agência	5271-X	
Conta corrente	12079-0	
Valor	566,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052MARY VAZ FERRAO	06/09/202208:56:34 06/09/202209:17:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

# Aplicação em poupança

#### Debitado

SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC Nome Agência 1489-3 43879-0 Conta corrente Creditado

ANGELICA DE SOUZA Nome 1707-8 Agência 510035989-3 Conta corrente 51 Variação Valor 647,00 Destinação Data Nesta data JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202208:57:36 Assinada por

JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202209:17:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

# Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

 Agência
 1489-3

 Conta corrente
 43879-0

Creditado

Nome BEATRIZ DA SILVA VIANA

Agência 1489-3

Conta corrente 510064165-3

Variação 51

Valor 1.212,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202208:57:57

JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202209:17:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Wash Ast Editing

#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Agência 1489-3 Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome BERENICE KATHYANE THOME

 Agência
 1489-3

 Conta corrente
 66850-8

 Valor
 1.172,00

Valor 1.17 Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202208:58:39 JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202209:17:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

#### Debitado

SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC Nome 1489-3 Agência 43879-0 Conta corrente

Creditado

BRUNA KAIBER RITZKE Nome 5271-X Agência 17611-7 Conta corrente Valor 1.212,00 Destinação 0 Data Nesta data 06/09/202208:59:41 JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR

Assinada por 06/09/202209:17:08 JC874052MARY VAZ FERRAO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

# Aplicação em poupança

## Debitado

SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC Nome

Agência 1489-3 43879-0 Conta corrente

Creditado

Nome BRUNA VANZUITA

1707-8 Agência

510034727-5 Conta corrente

Variação 51

673,18 Valor

Destinação

Data Nesta data

06/09/202209:00:12 Assinada por JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/09/202209:17:08 JC874052MARY VAZ FERRAO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.





#### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.39 1489301489 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

\_\_\_\_\_\_

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220906121457708656215 CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49

VALOR: 40,40
DATA: 06/09/2022 - 09:17:53
DESCRICAO: Pagamento salario agosto 2022

PAGO PARA: Camila Paula Camilo

CPF: \*\*\*.038.969-\*\* CHAVE PIX: 08903896912

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0921 - CONTA: 12880000008155813825

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/09/2022 - 09:17:55

DOCUMENTO: 090606

AUTENTICACAO SISBB: 4.179.108.742.95E.3C5

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Agência 1489-3

Conta corrente 43879-0

Creditado

 Nome
 CARINELE MARTINS

 Agência
 1707-8

 Conta corrente
 34517-2

 Valor
 1.212,00

 Destinação
 0

 Data
 Nesta data

 Assinada por
 JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR
 06/09/202209:00:50

 06/09/202209:17:08
 06/09/202209:17:08

JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202209:17:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

#### Debitado

Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202209:01:17
Data	Nesta data	
Destinação	0	
Valor	1.212,00	
Conta corrente	65874-X	
Agência	1489-3	
Nome	CARLA JANAINA SOUZA SILVA	
Creditado		
Conta corrente	43879-0	
Agência	1489-3	
Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

JC874052MARY VAZ FERRAO

Mary Vaz Ferrão

06/09/202209:17:08

## Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	ERIKA C SILVA POMPILLIO	
Agência	1489-3	
Conta corrente	66090-6	
Valor	736,06	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052MARY VAZ FERRAO	06/09/202209:01:41 06/09/202209:17:08

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Transação efetuada com sucesso.

#### Debitado

Data

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0
Creditado	
Nome	FRANCIELLE GORETE SOUZA
Agência	1489-3
Conta corrente	47953-5
Valor	364,00
Destinação	0

Assinada por JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:02:05 JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202209:17:08

Transação efetuada com sucesso.

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

## Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	GABRIELI ZEFERINO BORGES	
Agência	5271-X	
Conta corrente	14591-2	
Valor	1.171,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052MARY VAZ FERRAO	06/09/202209:02:29 06/09/202209:17:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

## Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	GABRIELLY M SILVA SANTOS	
Agência	1707-8	
Conta corrente	34635-7	
Valor	1.212,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052MARY VAZ FERRAO	06/09/202209:02:48 06/09/202209:17:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Wath As Lakigo

#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Agência 1489-3 Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome ISABELLA ZAIONZ DA SILVA

 Agência
 1489-3

 Conta corrente
 66511-8

 Valor
 1.212,00

Destinação 0

 Data
 Nesta data

 Assinada por
 JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR
 06/09/202209:03:10

JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202209:17:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

# Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência 1489-3

Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome JULIA VANESSA ROCHA SILVA

Agência 1489-3

Conta corrente 510065050-4

Variação 51

Valor 1.212,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:03:38

JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202209:17:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Many har Farrago

#### Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	LAURA LUISA ESPINDOLA	
Agência	1707-8	
Conta corrente	33339-5	
Valor	1.452,94	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052MARY VAZ FERRAO	06/09/202209:04:09 06/09/202209:17:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

#### Debitado

 Nome
 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

 Agência
 1489-3

 Conta corrente
 43879-0

 Creditado

 Nome
 MAIZA A NASCIMENTO

 Agência
 1707-8

 Agencia
 1707-8

 Conta corrente
 32245-8

 Valor
 1.212,00

 Destinação
 0

 Data
 Nesta data

Assinada por JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:04:38 JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202209:17:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.



#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Agência 1489-3

Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome MARGARIDA L G SILVA

Agência 1707-8 Conta corrente 34396-X

Valor 1.171,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:05:03 JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202209:17:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

## Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	MARIA E VAZ GARAES	
Agência	1707-8	
Conta corrente	35030-3	
Valor	1.212,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052MARY VAZ FERRAO	06/09/202209:05:23 06/09/202209:17:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Wash Jest Edugo

## Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	NICOLE G RODRIGUES MELO	
Agência	1489-3	
Conta corrente	65030-7	
Valor	1.212,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/09/202209:05:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

JC874052MARY VAZ FERRAO

Wath Par Ferrago

06/09/202209:17:18

#### Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	NOHAD O SELEM	
Agência	1489-3	
Conta corrente	66986-5	
Valor	1.172,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052MARY VAZ FERRAO	06/09/202209:06:18 06/09/202209:17:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Wald Not keingo

#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Agência 1489-3

Conta corrente 43879-0

#### Creditado

 Nome
 PRISCILA HALDIEFF SILVA

 Agência
 1489-3

 Conta corrente
 66243-7

 Valor
 1.360,18

 Destinação
 0

 Data
 Nesta data

 Assinada por
 JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR
 06/09/202209:06:38

Assinada por JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:06:38
JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202209:17:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Wish Jos Foliso

#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Agência 1489-3 Conta corrente 43879-0

Creditado

Destinação

Nome RAFAELA RAMOS

 Agência
 1489-3

 Conta corrente
 64746-2

Valor 1.171,00

Data Nesta data

Assinada por JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:07:00 JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202209:17:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Word Ash Edition

#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Agência 1489-3

Conta corrente 43879-0

Creditado

RENILSE C A VALMORBIDA Nome 1489-3 Agência 66654-8 Conta corrente Valor 1.212,00 Destinação Nesta data Data JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:07:19 Assinada por JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202209:17:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

West Not Eetigo

#### Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC	
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	
Creditado		
Nome	SABRINA SILVEIRA CANDIDO	
Agência	1707-8	
Conta corrente	35978-5	
Valor	1.172,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR JC874052MARY VAZ FERRAO	06/09/202209:07:41 06/09/202209:17:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

MERY VEZ FERTEO

#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência 1489-3

Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome VANESSA VIEIRA DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 66694-7

 Conta corrente
 66694-7

 Valor
 1.212,00

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por JB467769ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/09/202209:08:37 JC874052MARY VAZ FERRAO 06/09/202209:17:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Wisch As Leingo



#### GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/09/2022 17:23:02

01 - Razão social/Nome	- 30/12/2019					02 - CNPJ/CE	a
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO							15.532.388/0001-49
03 - Endereço (logradouro, nº, a	andar, apartamento)			04 - Contato/	DDD/telefone	47-33609849	05 - CEP 88.338-090
06 - Bairro/distrito  DAS NACOES		07 - Município BALNEARIO CAMI	BORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
11- Identificador 2492624475532	3882		12- T	otal a R	ecolher		116,31
			13- D	ata de V	/alidade =	06/09/2022	
					Atenção:	não recebe	r após Validade
Código de Barras  85890000018	163102392026	209062492620	44755323882	-	iticação mecânica		
							Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/09/2022 17:23:03

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)   04 - Contato/DDD/telefone   05 - CEP					06/09/2022	apos Validade
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		12- 7	otal a R	Recolher	9	116,31
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  15.532.388/0001-49  03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)    04 - Contato/DDD/telefone   05 - CEP   00 000 000		J	Name of Street		10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
OT TREED SOCIETY OF THE	amento)		04 - Contato	o/DDD/telefone		05 - CEP 88.338-090
	IANNA DE CARVALHO				02 - CNPJ/CEI	15.532.388/0001-49

Código de Barras

858900000018

163102392026 209062492620 447553238827

Autenticação mecânica

Via Banco



#### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.46 1489301489 SEGUNDA VIA

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

\_\_\_\_\_\_

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8589000001-8 16310239202-6 20906249262-0 44755323882-7

Data do pagamento Identificador 06/09/2022 24926244755323882 06/09/2022 Data de vencimento 116,31 Valor Total

DOCUMENTO: 090607

C.96D.6CF.0A5.3D7.D6C AUTENTICACAO SISBB:

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

				IC/	AÇÃO DO	EM	PREGA	DOR	No. of the least o			THE PROPERTY.
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	С	ENTRO	Social/Nome DUCAC	CIC	ONAL VIA	NN	A DE (	CARVA	LHO			
03 Endereço (logradouro, nº Rua PARAGUAI, 245	, andar,	apartame	nto)							Baim AS N	o IAÇÕ	ES
05 Município BALNEARIO CAMBOR	DILI		06 UF SC		07 CEP 88.338		00	08 CNA 8511-		CNP	J/CEI	Tomador/Obra
BALNEARIO CAMBOI	NIO .	SSMAN	IDENTIFIC	CA					2/00	Ren		Q8 (e1002)
10 PIS/PASEP		Nome II VANE	HARBS									
12 Endereço (logradouro, nº Rua ADACIR SANTOS	, andar,	apartame	nto)						B	Baim	Α	
14 Município BALNEARIO CAMBOI								PS (n°, s 1 - 001	érie, UF) 8 / SC		18 C 942	2.701.129-72
19 Data de Nascimento 14/02/1978		me da Mā VIDA HA										
				AD	OS DO CO	TNC	RATO	1				
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho antecipada	o por p	razo de	terminado	se	em cláusu	ıla a	assecu	ratória	de direito rec	proc	o de	rescisão
22 Causa do Afastamento Extinção normal do co	ntrato	de traba	ilho por pr	az	o determ	inad	do					
23 Remuneração Mês Ant. 1.531,77		01/06/2			25 Data do 24/08/202	22		29/08	a de Afastamento 3/2022	27 C		fastamento
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		0,00	ão Alim. (%) J e Nome da			01	- Emp	ria do Tra pregado	abalhador O			
31 Código Sindical		32 CNP	J e Nome da	E	ntidade Sinc	licai	Laborai					
		DIS	CRIMINAÇ	Ä	O DAS VE	RB.	AS RES	CISÓR	IAS	hill	Q Ale	Zavelajici projes
VERBAS RESCISORIAS Rubrica	Valor		Rubrica	_			Valor		Rubrica			Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)		.009,68		Ins	alubridade			101,00	62 Salária Famil	ia		R\$ 54,59
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$	343,31										
						-						
									TOTAL BRUT	0		R\$ 1.508,58
DEDUÇÕES												
Desconto 112.1 Previdência Social	Valor		Desconto 112.2 Prev. S		cial - 13º	$\dashv$	Valor		Desconto 115,1 Outros De	sconto	ns	Valor
TIZ.11 TOVIGOTICIA GOCIAI	R	\$ 83,30	Salário		ciai - 13		RS	\$ 25,74	(ARREDONDAN Desconto)	IENT	) -	R\$ 0,74
				_								
												Naz Ferr
											1	Mar 1
									TOTAL DEDU	ÇÕE	S	R\$ 109,78
									VALOR LÍQUI	DO		R\$ 1.398,80

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			<b>阿里拉斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯</b>	OTTO !			
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001~	1000	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
TRABALHADOR	anke s	NAME				The state of the section of the section of	
10 PIS/PASEP 126.54584.72-2	11 N	ome VANE H	IARBS				
	17 CTPS (n°, série, UF) 40891 - 0018 / SC		19 Data de 14/02/19	Nascimento 78	20 Nome d	a Mãe A HARBS	
CONTRATO						Market Brown Company	
22 Causa do Afastame	ento						
Extinção normal d	o contrato de	trabalh	o por prazo determir	nado			
24 Data de Admissão 01/06/2022	25 Data do Avis 24/08/2022	o Prévio	26 Data de Afastamento 29/08/2022	27 Cod. Afas PD0	tamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	
30 Categoria do Traba 01 - Empregado	lhador						

foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Olretor Administrativ

150 Assinatura do Empregador ou Preposto CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO DALMO LUIZ CASTELLAIN CONTADOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



### Emissão de comprovantes - 3o nível

148901489

06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:29:23 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA:

43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2012
NR DOCUMENTO 555.271.000.018.378
1.398,80 \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANE HARBS AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.378-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO 5.579.0C1.983.030.724

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

15.532.388/0001-49

Razão Social

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Periodo de Apuração

Agosto/2022

Nº Recibo Declaração: 50000076386766

20/09/2022

lúmero do Documento

07.16.22251.5764586-9

Pagar este documento

20/09/2022

Valor Total do Documento

41.214,67

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	8.255,29			8.255,29
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	25.850,52			25.850,52
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	3.231,31			3.231,31
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	258,50			258,50
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	1.938,78			1.938,78
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES  02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC  PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	387,75			387,75
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	1.292,52			1.292,52
	Totais	41.214,67			41.214,67

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

8/09/2022 15:31:44

858300004128

14670385222 6

63071622251 5

57645869500 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: Número: 15.532.388/0001-49 07.16.22251.5764586-9

Pagar até: Valor: 20/09/2022





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.27 1489301489 SEGUNDA VIA

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC 43.879-0 AGENCIA: 1489-3 CONTA:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000412-8 14670385222-6 63071622251-5 57645869500-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Data do pagamento 09/09/2022 09/09/2022 07.16.22251.5764586-9 Numero do Documento 41.214,67 Valor Total

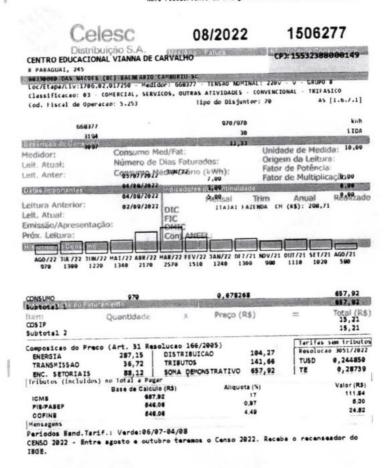
..... Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011 .....

DOCUMENTO: 090901

AUTENTICACAO SISBB: 9.2FB.7AA.F36.8A6.168

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.





Mary Vaz Ferrão



### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.07 1489301489

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

EFETUADO POR: ORLANDO RITZKE JR

\_\_\_\_\_

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 8366000006-8 73130162000-1 31649051280-3 09/09/2022 Valor em Dinheiro Valor em Cheque 0,00 Valor Total 73130162000-1 31649051280-3 09/09/2022 673,13 673,13 673,13

\_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 090902 AUTENTICACAO SISBB: 9.A77.8F8.075.5B3.D25

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/09/2022 08:50:54

09/09/2022 09:08:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Vaz Ferrão

A A S A			7768	NP3 0	(MAX/MY) asa com t 7.854 <b>07/2022</b> 1-0
NPJ: 07.854.	402/0001-00 250 CENTRO		NTO DE BA	Matrode	O CAMBORIU
ORADOR: CENT	RO EDUCACI CENTRO ES	ONAL VIANNA PECVDE	DE CARVA	LHO	
ROPRIETARIO: L. PARAGUAI, B. NAÇÕES, BA	245 ALNEÁRIO CA	MBORIÚ/SC -	CEP 8833	8-095	
CALIZAÇÃO 01.01.0559.06	23.1100.00	01		26	A20G615120
STORICO DO CONSUMO	LIDO FATI	EDONONIAG	CATEGORIA	TIPO TO	ENCIAL COMUM
79922 Lido 79922 Lido 79922 Lido 79922 Lido 79922 Madio 79922 Madio 79922 Madio	App 124h	(1)47) 326 62 61 0000000	1 0000	. ]	
TIAL 27/07/20	22 912	MEDIA 6 H	-	1	l l
TABELA DE TARIFA	DESCRICA		NO DOB BESKVIO	KE IN THE	
ATXA DE CONEUMCRE	FATURA	AMENTO AGUA AMENTO ESGOT	0		321,21 256,97 54,83
NO REBIDENCIAL  1XA DE COMBINORE/  19 1.189  25 5.1501  99999 6.4421	6 89. 4 8 09. 4 6 89. 8	DATA		TOTAL A	
VENCIMENT		12/09/2	022	7.11	R\$ 633,01
RECEIVE AR I DADESE/AND	RHAL I DADER			Fuderal Estaduel Mantetra	Re 6.33 1.99%
PARAMETROS	AMORITRAG	AMOUTING DA	DA (PORTARIA AMOSTRA DESEXONFOR	B D*	DO M. S Decreto nº1
	MEAL I ZADAG	CONFORM! DADE	DE2EXONF OR	PILIPANE	6.9-9.5
PH					
		ACUA DISTRIBUIDA	(PORTARIA 51	11/2984 DO	M.S. o Decreto nº544
MINCTER IETTIONS MIC	REAL LIZADAG	CONFORMIDADE	DEEKCONFOR	MIDADE	VALOR PERMITIDO
PARAMETROS					

		4		
ATURA N. 487	7683072022001		Rint	DV
TRICULA	DIGITO	MESEVANO		
487768	3		07/2022	
NC1MENTO		VALOR A PAGA		
, 12	/09/2022	11 1	633,01	i
82650000006	-0 33011027000-7	0000000104	8-8 7768220706	90-4

Mary Vaz Farrão

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.07 1489301489

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

EFETUADO POR: ORLANDO RITZKE JR

\_\_\_\_\_\_

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU

Codigo de Barras 82650000006-0 33011027000-7 00000001048-8 77682207000-4

Data do pagamento 09/09/2022 Valor em Dinheiro 633,01 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 633,01

\_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 090903 AUTENTICACAO SISBB: 6.DF4.3C5.C52.2C6.D38

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/09/2022 08:51:27

09/09/2022 09:08:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

#### Instruções de Impressão

Imprimir preferencialmente em impressora Laser, (Não use modo econômico). Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

**₿BANCO DO BRASIL** |001-9| 00190.00009 03143.264004 00060.566171 1 91040000022032

Beneficiário	OS ESTABELECIM	ENTOS DE E	NSINO I	Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR			
	Número Documento C01202208			Espécie R\$	Data Proc. 23/08/2022	CNPJ	Vencimento 10/09/2022	
APÓS O VEN	IAL REFERENTE ÁGO: CIMENTO COBRAI	R: 2% (dois p		a título	(-) Outras	Deduções	Agência/Código Beneficiário 3174-7/00003803-2	
fração (0,033%	tória; 1% (um por c ⁄⁄ ao dia) a título de etária (IGPM) até a	juros de mor	a; e mais		(+) Mora	Multa	Nosso Número 31432640000060566	
	pós 28 días vencido		o paga		(+) Outro	s Acréscimos	(=) Valor Documento 220,32	
					scritório Contábil d Não definido - 1		(=) Valor Cobrado	

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03143.264004 00060.566171 1 91040000022032 Pagável em qualquer banco até o vencimento. 10/09/2022

CNPJ

Beneficiário Agência/Código do Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC 83.881.094/0001-82 3174-7/00003803-2 Data Documento Número Documento Espécie Doc. Data Proc. Nosso Número C01202208 DM 23/08/2022 23/08/2022 31432640000060566 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Moeda Valor (=) Valor Documento 17 220,32 (-) Desconto/Abatimentos

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2022

APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.

> (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(+) Mora/Multa

Pagador Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237 Rua Paraguai, 245 - Das Nações 88338-090 - Balneário Camboriú - SC

Não definido - 1

Cód. Baixa: 31432640000060566

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cortar Aqui



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:08:07 148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BANCO DO BRASIL

00190000090314326400400060566171191040000022032

BENEFICIARIO:

SINDICATO E E E SC - SINEPE SC

NOME FANTASIA:

SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E

CNPJ: 83.881.094/0001-82

PAGADOR:

Centro Educl. Vianna de Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 90.904
NOSSO NUMERO 3143264000060566
CONVENIO 03143264
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 220,32
VALOR COBRADO 220,32

NR.AUTENTICACAO 9.A2A.E8B.593.A85.E27

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

09/09/2022 08:52:14

09/09/2022 09:08:06

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

WELL AST EGLISO



# **MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e 00000000202 / A1

Data e Hora da Emissão 06/09/2022 10:47:11

Competência 9/2022

Código de Verificação OMPI-GOB7

.br .8338-090 .7 3360-9849
.br :8338-090
.br :8338-090
.br 88338-090
.br 88338-090
8338-090
8338-090
8338-090
7 3360-9849
0,0
0,0
do da NFS-e
1.470,0



## 23790.33000 92249.000008 04027.311101 4 91060000147000

Local de Pagam Pagável Prefer	ento <mark>encialmente na red</mark> e	Vencimento 12/09/2022			
Beneficiário HOMINIS RECU R URUGUAI, 49 88302-202 - I		PF/CNPJ: 021.1	54.557/0001-5	7	Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. <b>06/09/2022</b>	N° do documento 08/2022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/09/2022	Nosso número 09/22/490000004-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.470,00

Pagador:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49

PARAGUAI, 245 - NACOES

88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.33000 92249.000008 04027.311101 4 91060000147000

Local de Pagame <b>Pagável Prefere</b> i	nto ncialmente na rede Br	Vencimento 12/09/2022			
Beneficiário HOMINIS RECUR R URUGUAI, 450 88302-202 - IT	Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8				
Data do Doc. 06/09/2022	N° do documento 08/2022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/09/2022	Nosso número 09/22/490000004-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.470,00
* * VALORES EX JUROS POR DIA D APOS 12.09.202	de responsabilidade di QPRESSOS EM REAIS * E ATRASO	*** * .0,05 29,40	-		(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa
	giarios, conforme fo		a.		(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado/ 47000

Pagador:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49

PARAGUAI, 245 - NACOES

88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário final

Não informado

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:02 148901489

0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0 

BCO BRADESCO S.A.

.......... 23790330009224900000804027311101491060000147000

BENEFICIARIO:

HOMINIS RECURSOS HUMANOS

NOME FANTASIA:

HOMINIS RECURSOS HUMANOS CNPJ: 21.154.557/0001-57 BENEFICIARIO FINAL: HOMINIS RECURSOS HUMANOS CNPJ: 21.154.557/0001-57

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

...... NR. DOCUMENTO 91,201 DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022 12/09/2022 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 1.470,00 VALOR COBRADO \_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO 1.D07.82B.CE9.F63.E98

\_\_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

### CENTRO DE INT EMP ESC DO EST DE STA CATARINA

RUA ANTONIO DIB MUSSI, 473, LOJA, S.LOJA, 1ANDAR CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.015-110 Telefone: 988240468

CNPJ: 04.310.564/0001-81 CMC: 047.237-9

### **DANFPS-E**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 35661 Autorização: 698717 Emissão: 31/08/2022

Código de Verificação: ACD3-528A-B585-C964



NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CA	ARVALHO			9202
PARAGUAI, 245		BAIRRO/DISTRITO NAÇÕES	CEP 88.338-090	
MUNICIPIO Balneário Camboriú	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 15.532.388/0001-49	CMC

Dados do(s) serviço(	(s)	_				
Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8800600	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço  (SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) (SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE/SC MÊS: 08/2022 - APRENDIZ BOLETO: 763515	12	Aliq. 0,00	R\$ 177,65		Valor Total  R\$ 177,69

Cálulo do Imposto				
Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 177,65

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Dados adicionais

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal,pmf.sc.gov.b/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ACO3528AB5855C964 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0472379





Recibo do Pagador

CENTRO DE INT DE SANTA CATA Endereço: Rua Ant Florianópolis / S	RINA-CIEE tônio Dib M		Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1	Vencimento 20/09/2022  Nosso Número 09/05/000815417-1	
Pagador CENTRO EDUCA	CIONAL VI	ANNA DE CARV	Nº Documento 763515		
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento R\$ 177,65
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

w	-	-	3	٥
90.0		8	ď	N
а.	98	п	ы	ı
	81	и		8
	ы	ы		g

# Bradesco

Banco 237-2

# 23790.34800 90500.081543 17012.180000 1 91140000017765

Local de pagamento Pagável prefere	ncialmente em qual	quer agência Bl	RADESCO		20/09/2022
CIEE/SC CNPJ: 0	EGRAÇÃO EMPRESA 4310564000181 - ônio Dib Mussi, 473				Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1
Data Documento 26/08/2022	Nº Documento 763515	Espécie Doc.		Data Processamento 26/08/2022	Nosso Número 09/05/000815417-1
Carteira <b>09</b>	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 177,65
Instruções (Texto de COMPETÊNCIA: A	responsabilidade do bene	eficiário)		*	(-)Descontos/Abatim.
NÃO RECEBER CO	OM ABATIMENTOS/ TO PAGAR NAS AG.		:		(-)Outras Deduções
MULTA POR ATRA	ASO = 2% AO MÊS	BRADESCO			(+)Mora/Multa
	Por favor confira se inicia com os núme				(+)Outros Acréscimos
<b>EFETUE O PAGAN</b>	ENTO DO BOLETO po com o CIEE em cas	oois seu compu	tador pode	estar com vírus.	(=)Valor Cobrado 177,65

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149

PARAGUAI, 245

NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

CEP: 88338090 - SC

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:02 148901489 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009050008154317012180000191140000017765

BENEFICIARIO:

CIEE

NOME FANTASIA:

CIEE

CNPJ: 04.310.564/0001-81 BENEFICIARIO FINAL:

CIEE

CNPJ: 04.310.564/0001-81

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 91.202
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 177,65
VALOR COBRADO 177,65

NR.AUTENTICACAO 0.46C.6A6.59D.708.A0F

\_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Mary Vaz Ferrão



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e Número do RPS Número da nota 5515 - E

Data da emissão da nota 13/09/2022 16:52:35

Data do fato gerador

13/09/2022 16:52:35

Código de Verificação

**EWOL-SMAI** 

PRESTADOR	DE SERVIÇOS
FRESTADOR	DE SEKVIÇOS

Nome fantasia: ACTIVA CONTABILIDADE

Nome/Razão Social: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 07.887.743/0001-74

Inscrição Municipal: 130906

Telefone: 4733670333

Endereço: 910 Número: 603 Bairro: CENTRO CEP: 88330576

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: fiscal@activa.cnt.br

Site:

UF: SC

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532,388/0001-49

Inscrição Municipal: 161594

Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NACOES CEP: 88338-090

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: cecviana@hotmail.com

Telefone:

UF: SC

Cod. lista serviço

Valor unitário (R\$)

Qtd

Valor do serviço (R\$)

Base de cálculo (R\$)

aliquota (%)

ISS (R\$)

17.19

4.008.0000

1,0000

4.008,00

4.008,00

2,00000

80,16

Descrição do serviço: HONORÁRIO REF. 08/2022

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

### FORMA DE PAGAMENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

		RETENÇÕE	S FEDERAIS		
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto =	R\$ 4.008,00	Valor líquido =	R\$ 4.008,00		

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares...

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	4.008,00	0,00	80,16

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente

Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014

Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013

Lei Complementar Federal nº 116/2003

- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)

Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



mais por você

VCICAAD

SICOOB

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Rua PARAGUAI, 245 DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Fone: 47 33609849

	Detalhamento do Boleto	1				Parcelas en	n Aberto			
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	4.008,00				Nenhuma parce	ela em aberto			
otal:		4.008,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 216	UUD	756-0		75691.30698	01313.984005	01050.100	013 3	91090000400800
Data do Documento 29/08/2022	Número do Docum 0000	onto 000010501	Espécie R\$	Agência/Código 3069/0000		Vencimento		15/09/2022
Instruções (Todas info	하는 하는 아니는 아이들이 하는 것이 없었다. 이 나는 것이 없다.					Nosso núm	ero	0010501-0
					ROTESTAR APÓS 5	DIAS (=) Valor do	Documento	4.008,00
Pagador 13 - CE	NTRO EDUCA	CIONAL VI	ANNA DE	CARVALI 15.532	388/0001-49	(=) Valor Co	brado	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**756-0** | 75691.30698 01313.984005 01050.100013 3 91090000400800

Corte-agui

Vencimento Local de Pagamento 15/09/2022 Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento. Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA 07.887.743/0001-74 Agência/Código beneficiário 3069/00000313984-0 Endereço: Rua 910 Nº, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576 Data do Processamento Nosso número DSI 0010501-0 0000000010501 29/08/2022 N 29/08/2022 (=) Valor do Documento Uso da Cooperativa Quantidade 4.008,00 (-) Desconto / Abatimento Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário) Após o vencimento juros de R\$1,34 ao dia. Multa de R\$80,16. (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros HONORARIO REF: 08/2022 (+) Outros Acréscimos "O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS" (=) Valor Cobrado 4.008,00

Pagador

13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

(VAL

15.532.388/0001-49

Rua PARAGUAI 88338-090 BA 245

DAS NAÇÕES

Sacador Avalista BALNEARIO CAMBORIU

SC

Código de baixa

CPF/CNPJ

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:02 148901489 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691306980131398400501050100013391090000400800

BENEFICIARIO:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 07.887.743/0001-74 BENEFICIARIO FINAL: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 91.203
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 4.008,00
VALOR COBRADO 4.008,00

NR.AUTENTICACAO E.69B.8BB.310.081.A68

\_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Wait Vaz Ferrão



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

# Secretaria de Finanças

Numero da Nota 1.744

Emissão 06/09/2022

Codigo Verificador 2PCF9VX1744

## Nota Fiscal de Serviços Eletronica - NFSe



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 179.786

Estadual:

Razão Social:

GISELE DE LIZ NUNES

Endereço: HEITOR SANTOS, Nº: 511 - CENTRO

Municipio: CAMBORIU Estado: SC E-mail: financeiromhtreinamentos@gmail.com

Telefone: 47 88230060 - 47 88230060 - 047999453201

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 21.653.397/0001-90

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49
Endereço: RUA: PARAGUAI, 245
Municipio: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

### **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição Serviço	Prestado					Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
TRANSMISSÃO DO	OS EVENTOS	DE MEDICINA E SE	GURANÇA [	OO TRABALHO		180,00	180,00	2,58	4,64
				т	otal:	180,00	180,00		
PIS/PASEP R\$:	0,00	COFINS R\$:	0,00	INSS R\$:	0,00	IR R\$:	0,00	CSLL R\$:	0,00

### Serviços Prestados (CNAE)

82.11-3/00-00 · SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

### Código do Serviço

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista

### Outras Informações

TRANSMISSÃO DOS EVENTOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)

Wary Vaz Ferrão

S BANCO DO BRASIL   001-9	S BANCO DO BRASIL   001-9	SIL   001-9	100	90.00009 03215.8	337000 0	00190.00009 03215.837000 07040.194172 1 9109000018000
Percela/Plano Vencimento 7/10 15/09/2022	Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancana	r agência bancaria				Vencimento 15/09/2022
Nassa númera 00032158370007040194	Beneficiário 94 Mg? Serviços Técnicos	SOS		CNPJ/CPF do beneficiario 21.653,397/0001-90	90	Agéncia Codigo do beneficiano 3336-7
Númera do documento 7040194	Data do documento 94 16/02/2022	Número do documento 7040194		Especie doc.	Aceite	Nosso ruimero 00032158370007040194
(=) Valor do documento 180,00	,00 17	Especie moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Vator do documento
(-) Descento						(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento						(-) Outras deduções Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros	Transmissão Dos Ev	Transmissão Dos Eventos De Medicina E Segurança Do Trabalho Parcela 7/10	Segurança Do	rabalho Parcela 7/10		(+) Mora Multa Juros
(+) Outros acrescanos	I	į.				(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado
Pagador Centro Educacional Vianna De Carvalho	Pagador Centro Educacional V	Pagador Centro Educacional Vianna De Carvalho - CNPJ 15 532,388/0001-49 Sacador/Avaleta	CNPJ 15 532.3	88/0001-49		Pague este boleto via Pix
Beneficiário Mg7 Serviços Técnicos 21.653.397/0001-90			CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	Section of the sectio		
	The second secon					
	Autenticação mecân	Autenticação mecânica - Ficha de compensação	sação			

Mary Vaz Ferrão

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:03 148901489 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BANCO DO BRASIL

.....

00190000090321583700007040194172191090000018000

BENEFICIARIO:

CORA I PAGAMENTO LTDA.

NOME FANTASIA:

CORA PAGAMENTOS LTDA. CNPJ: 34.052.649/0001-78 BENEFICIARIO FINAL: Mg7 ServiCos TEcnicos CNPJ: 21.653.397/0001-90

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna De Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 91.204

NOSSO NUMERO 32158370007040194

CONVENIO 03215837

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 12/09/2022

VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO B.DAD.E90.E9C.E23.A3D

\_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Mary Vaz Ferrão

Recebi (CEI	NTRO EDUCACIONA	L VIANNA DE	CARVALHO -	- 12) de SAC	DLAO DI	RETO D	O PROD	UTOR LTDA	os produtos	/serviços cons	tantes da No	ta Fiscal indic	cada ao lado.	Destinatário	: CENT	RO
Data de Em	NAL VIANNA DE CAR nissão: Data d	RVALHO - 12 - le Recebimento		cação e Assir				MBORIU/SC		lor Total da	Nota	<u> </u>	Ń	F-e		
0	1/09/2022									R\$ 7.187,		No.: 0	00.000.99		Série: (	001
	DIRETO DO PRODUT	TOR ORTUGAL, 635			NO	CUMEN TA FISC ITRADA	CAL ELE	CILIAR DA TRÔNICA	Chave de A							
	BALNE 88338-	D DAS NACOE: ARIO CAMBOR 115 64-7383		sc	SÉR	IE 00	00.990 1		4222	0917 090 Consulta de	e autentici	dade no p	ortal nacio	onal da N	F-e	
Natureza da	adm@s	acolaodiretodo	produtor.com	.br	FL 1	/2				nfe.fazenda e autorização		ortal ou no	site da S	efaz Auto	orizad	ora
	DE MERCADOR	IA ADQUIR	IDA OU F				IROS Tributário	0.		3422 CNF	20180495		9/2022 11:	02:53		_
Destinatá	rio/Remetente															_
Nome/Rază	o Social: DEDUCACIONA	L VIANNA [	DE CARV	ALHO - 12							15.532	2.388/000	1-49	Data da	01/09	
Endereço: RUA PAF Complement	RAGUAI, 245								Bairro/Distrito	o:		8833	8-090	Data Er Hora Er	ntrada/S 01/09 ntrada/S	/202
Município: BALNEAI	RIO CAMBORIU	J						1100000	/Fax: 0-9849		UF S0		Inscrição E	stadual:	11:	02:4
atura:																
Parcela 001	01/09/2022	Valor 7.187,20	Parcela	Vencime	nto	Valor		Parcela	Vencimen	to Val	or P	arcela	/encimento		Valor	
	o Imposto:	YValor do ICM	S:	Base	Cálculo	CMS St	ubstituiçã	io: YValor di	o ICMS Subs	tituição:	Valor do ICM	S Desonerad	o: Yvalor	Total dos P	rodutos:	
Valor do Fre	0,00			0,00 esconto:			Ö,	00 essórias:	Valor do IPI:	0,00	Yvalor do I	Pl Devolução	0,00	Total da No	7.1	87,2
	0,00		0,00	00001110.	0,00		о о о р. г но	0,00	1000	0,0	00000	Torolaya	0,00	Total da 140		87,2
ransporta Razão Socia	ador/Volume Tra	ansportados					e por con	ta:	Υ.	Código ANTT:	Placa de	Veículo:	UF: CN	PJ/CPF:		_
PROPRIC	0					-	m Frete				YUF:	Inscrição Es	tadual.	**********		
ados do	Produto/Serviço	):														_
Código		dos Produtos e Si	erviços	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	$\sim$	Quant.	VIr. Unit.	VIr. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	$\overline{}$	% ICMS	% IF
5	S ABACAXI PER S ALHO KG	OLAUN		08043000 07032090	0102	5102 5102		34,00 11,82	6,66 19,95	0,00	226,44 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
7	S BATATA LAVA			07101000		5102		190,28	3,37	0,00	641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	S BETERRABA I S CEBOLA BRAI			07061000	0102	5102 5102		50,02 93,02	3,95 4,95	0,00	197,58 460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0
42	S REPOLHO UN			07049000	0102	5102	UN	8,00	3,36	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0
44	S TOMATE SALA	ADA KG		07020000	0102	5102		136,50	3,66	0,00	499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0
52 55	V AGRIAO UN V ALFACE CRES	SPA		07099990 07051900	0102	5102 5102		20,00 30,00	1,07	0,00	21,40 43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
59	V BROCOLIS CH	HINES		07041000	0102	5102	UN	60,00	4,19	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	V CEBOLINHA U			07039090	0102	5102		60,00	0,98	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
65 66	V COUVE FLOR V COUVE MINEI			07041000 07039090	0102	5102 5102		30,00 4,00	4,26 0,95	0,00	127,80	0,00	0,00	0.00	0,00	0.
67	V ESPINAFRE			07039090	0102	5102	UN	4,00	0,95	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
74 91	V HORTELA V SALSINHA UN			07039090 07039090	0102	5102 5102	UN	1.00	1,95 0,98	0,00	1,95 58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
116	S PEPINO SALA			07039090	0102	5102		35.50	3,66	0,00	129,93	0,00	0,00	0,00	0.00	0.
155	S OVOS BANDE		ADES	04071900	0102	5102		20,00	16,95	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
278	S PIMENTAO VE			07096000	0102	5102	KG	12,16	5,95	0,00	72,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
280	S ABOBRINHA V S ABOBORA CA			07099300 07099300	0102	5102 5102	KG	9,60	2,95 2,95	0,00	28,32 38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
284	S ADUDURA LA				0102	5102		10,40	3,50	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
286	S AIPIM COM CA			07141000			110		0.40	0.00	831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
286 288	S AIPIM COM CA S BANANA CATU	JRRA KG		08031000	0102	5102	KG	265,78	3,13		70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	S AIPIM COM CA	JRRA KG E KG			0102 0102 0102	5102 5102 5102	KG	265,78 24,44 50,30	2,95 3,61	0,00	72,10 181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
286 288 289 291 Cálculo do	S AIPIM COM CA S BANANA CATU S BATATA DOCE S CENOURA KG D ISSQN:	JRRA KG E KG	os Serviços.	08031000 07142000	0102	5102	KG KG	24,44	2,95 3,61	0,00	181,58	0,00 0,00 D ISSQN:	0,00	0,00	0,00	
286 288 289	S AIPIM COM CA S BANANA CATU S BATATA DOCE S CENOURA KG D ISSQN: inicipal:	JRRA KG E KG	os Serviços.	08031000 07142000	0102	5102	KG KG	24,44 50,30	2,95 3,61	0,00	181,58	0,00 0,00 b ISSQN:	0,00	0,00 0,00	0,00	0,0

Operação:	RECEBIDA	NOT 0 - EN' 1 - SAI No. 0 SÉRI FL 2/	CUMENTA FISC TRADA IDA 1000.00 IE 001 2	0.990 ROS	ILIAR DA IRÓNICA	Chave de A 4222 ( www.i	cesso: 2 0917 090 Consulta d nfe.fazend e autorização 3422 TONi	9 9300 013 e autenticio a.gov.br/po de uso: 220180495	32 5500 1 dade no p ortal ou no	000 0009 ortal nacio	9010 00 onal da N efaz Aut	IF-e	
3								090.993/0	001-32				
Social:	/ALHO - 12		_				2:		2.388/0001 CEP:		Data E	01/09/ ntrada/S 01/09/ ntrada/S	/2022 aida: /2022 aida:
RIO CAMBORIU										Inscrição Es	stadual:	11:	02:43
~	~	Y		~~									
			_	$\sim$	$\overline{}$		$\overline{}$			$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	% IPI
					75.75	11.5			7,577			-	0,00
			-	-10-	70,745,00			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		(-8.6.5)	10.58(10.07)		0,00
									7,700				0.00
The state of the s		10000	-			1.45000			0.000	1000000		10.00	0.00
	1222											-1	0,00
S TANGERINA BERGAMOTA KG	39249000	0102	5102	KG	50.66	3,57	0.00	180.86	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
	35245000	0102	5102	UN	3,00	168.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
E STATE OF THE PARTY OF THE PAR	RETO DO PRODUTOR RUA PORTUGAL, 635  BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-115 (47) 3264-7383 adm@sacolaodiretodoprodutor.coi  Deeração: E MERCADORIA ADQUIRIDA OU idual: 3 o/Remetente Social: EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAGUAI, 245	RETO DO PRODUTOR RUA PORTUGAL, 635  BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC 88338-115 (47) 3264-7383 adm@sacolaodiretodoprodutor.com.br  Operação: E MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA sidual: 3 0/Remetente Social: EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12  AGUAI, 245  CIO CAMBORIU Produto/Serviço: Descrição dos Produtos e Serviços NCM/SH S CHUCHU 07108000 S LARANJA PERA KG 08051000 S MACA FUJI 08081000 S MACA GALA 08081000 S MACA GALA 08081000 S MACA GALA 08081000 S MACA GALA 08081000	RETO DO PRODUTOR  RUA PORTUGAL, 635  BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU  88338-115  (47) 3264-7383 adm@sacolaodiretodoprodutor.com.br  Degração:  E MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE adual: 3 0//Remetente Social:  EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12  AGUAI, 245  COMBORIU  Produto/Serviço:  Descrição dos Produtos e Serviços  S CHUCHU  O7108000  102 S LARANJA PERA KG  S MACA FUJI S MACA GALA S MAMAO FORMOSA KG  100 - EN 1 - SAÍ NO. O SÉRI FL 2/ SÉRI FL 2	RETO DO PRODUTOR  RUA PORTUGAL, 635  BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU  88338-115  (47) 3264-7383 adm@sacolaodiretodoprodutor.com.br  Deperação:  E MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI adual: 3 0/Remetente Social:  EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12  AGUAI, 245  COPORTIGO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS  S CHUCHU  O7108000  S LARANJA PERA KG  S MACA FUJI  S MACA GALA  S MAMAO FORMOSA KG  100 - ENTRADA 1 - SAÍDA NO. 000.00 SÉRIE 001 FL 2/2  De TERCEI Nos. Estadual do Sust. T COPORTIGO DESCRIÇÃO DE TERCEI NOS. CESTOS DESCRIÇÃO DESCR	RETO DO PRODUTOR	RETO DO PRODUTOR  RUA PORTUGAL, 635  BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU  88338-115  (47) 3264-7383 adm@sacolaodiretodoprodutor.com.br  Deperação:  E MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  adual:  O/Remetente  Social:  EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12  AGUAI, 245  CIO CAMBORIU  Produto/Serviço:  Descrição dos Produtos e Serviços  NCM/SH  S CHUCHU  07108000 0102 5102 KG 29,94  S LARANJA PERA KG 08051000 0102 5102 KG 74,98  S MACA FUJI 08081000 0102 5102 KG 180,103  ROSTIL CEOP Unid. Cuant. CEOP Unid. Cuant. CEOP Unid. COURTED CEOP COU	RUA PORTUGAL, 635   BAIRRO DAS NACOES   BALNEARIO CAMBORIU   SC   No. 000.000.990   4222	RUA PORTUGAL, 635   BAIRRO DAS NACOES   BALNEARIO CAMBORIU   SC   No. 000.000.990   SÉRIE 001   Chave de Acesso: 4222 0917 090   SÉRIE 001   Consulta di www.nfe.fazend: 12/2   Protocolo de autorização   Protocolo de autorização   SC   SC   SC   SC   SC   SC   SC   S	RUA PORTUGAL, 635	RUA PORTUGAL, 635   BAIRRO DAS NACOES   BALNEARIO CAMBORIU   SC   SERIE 001   Consulta de autenticidade no p   Www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no purvação:   Protocolo de autorização de uso:   342220180495874 01/05   17.090.993/0001-32	RUA PORTUGAL, 635   0 - ENTRADA   1 - SAIDA   1 - SA	RETO DO PRODUTOR   RUA PORTUGAL, 635   DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA   D. ENTRADA   1 - SAÍDA   1	RUA PORTUGAL, 635   0 - ENTRADA   1 - SAIDA   1 - SA

May Vaz Farrão

Valor do ISSQN:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total dos Serviços:	Inscrição Municipal:
			Dados Adicionais:
	esa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.03 1489301489 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

-----

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3069-4 - SICOOB MAXICREDITO SC

CONTA: 112.139-1

FAVORECIDO: SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA

CPF/CNPJ: 17.090.993/0001-32

7.187,20 VALOR: R\$

DEBITO EM: 12/09/2022

\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 091205

AUTENTICACAO SISBB: B.DB5.3B9.BC8.BFF.4ED

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N°. 000035260 SÉRIE 1

	COMERCIO AGENS EI			1	ocume da 1		uxiliar iscal							
4° AVENIDA, 1060					0 - E	NTRAD	A [ ]	CHAVE D		ESSO 07 5862 5300 01	38 550	0 1000 0352	6010 88	04 8713
BAIRRO CENTRO					1 - S		A 1							
BALNEARIO CAMBORI	U - SC				N°. C	0003	5260	Consul	ta	de autentici	dade :	no portal	naciona	al da Ni
CEP 88330-112					SÉRIE	1		www.	nfe.	.fazenda.gov	.br/po		site	da Sefa
Telefone: (47)336	00085				FOLHA	01	/01							
NATUREZA DA OPERAÇÃO										E AUTORIZAÇÃO 22829296 23/08				
VENDA MERCADOR	RIAS							3422			,, , , ,	11.04.01		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255045115			INSC.ESTA	DUAL D	O SUBST	TRIBUT	ARIO		- 1	CNPJ 07.586.2	53/0	001-38		
ESTINATÁRIO/REMETENTE										0000.2				
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/			200 800		100000	DA EMISSÃ
CENTRO EDUCAC	ONAL VIAN	INA DE	CARVALH	0				15.	53	2.388/000	01-4	9	1	08/20
ENDEREÇO							BAIRRO/DI				CEP		100000000000000000000000000000000000000	AÎDA/EMIS
R PARAGUAI 245	5,SN						DAS N	ACOES			88	338-090		
MUNICÍPIO			FONE/					UF	1.00	SCRIÇÃO ESTADUA	AL			DE SAÍDA
BALNEARIO CAME	BORIU		(47	473	3609	849		SC	IS	SENTO			11:	03
1 13/09/2022 170,  ALCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICME	VALOR DO	O ICMS	28,95	BASE	DE CÁL	CULO DO	ICMS ST	E-1	DO	ICMS SUBSTITUI	ÇÃO 0,00	VALOR TOTA	L DOS Pi	RODUTOS
	0,27 VALOR DO SEGUE	20	DESCONTO			OUTDAG			WAT	OR DO IPI	0,00	VALOR TOTA	I. DA NO	ESSECUTION AND
valor do frete	A STATE OF THE STA	0,00	DESCONTO		0,00	UUTRAS	DESP. AC	0,00	AND		0,00	VALUE TOTA	U DA NO	170,
RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSP NOME/RAZÃO SOCIAL	ORTADOS				FRET	E POR C	CONTA	CÓD. AN	TT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
NOME/RAZAO SOCIAL						Emite			35.5			100000000000000000000000000000000000000		
ENDERECO				MUNI	CIPIO			1			UF	INSCRIÇÃO E	STADUAL	
												1		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MA	RCA		NÜ!	MERO				PESO BRUTO		PESO	LÎQUID	0
7,99					100000									
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO			T	cs	т Стор	UNIDAD	E QUANTIDA	DE V.UNITA	Into	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUO
CÓD.PROD. DESCRI	ÇÃO DO PRODUTO/SERV		NCM/SH 9 4810229			1000000	7,99		, 30	170,27	170,2			1CMS 17,00
											77	1. 12 m	Ferri	o
CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTA	L DOS SERVI	cos		BA	SE DE CÁLO	CULO DO I	SSQN	l l	VALOR	DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENT; Empresa: 1, vendedor: THYAG transacionador: 11856-CENTR	O HENRIQUE CAETANO	DE 50UZA, pe	dido: 7679, fo	rma/cor	ndição de	e pagamen	to: boleto/	l× (21),		RESERVADO AO	FISCO			

## PARA USO DA EMPRESA

Pagador:

11856 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Endereço:

R PARAGUAI 245, SN - DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090

Valor:

170,27

Data de Emissão: Data de Vencimento: 23/08/2022 13/09/2022

Nosso Número:

109/00115562-2

Notas:

Linha Digitável:

34191.09008 11556.225818 50116.880001 1 91070000017027

ar nesta linha ----

Recibo do Sacado

Beneficiário			Agencia/	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número			
B.C. COMERCIO DE EMBALA 07.586.253/0001-38	AGENS EIR	ELI		5815/001168-8			109/00115562-2			
Número do Documento CPF/CNPJ				Vencimento			Valor do Documento			
2211		15.532.388/0001-49		13/09/2022		170,27				
(-) Desconto/Abatimento (-) O	utras Deduções	(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado				
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIA	ANNA DE CA	ARVALHO								
Descrição							Autenticação Mecânica			

30001 1 91070000017027	6.880001 1	6.225818 501	1155	191.09008	34	341-7	Banco Itaú SA
13/09/2022	Vencimento			NO ITAÚ		IMENTO, PREFERE	
gència/Código Beneficiário 5815/001168-8	Agência/Código Be	253/0001-38	07.586.	88330112			Beneficiário  B.C. COMERCIO DE EM 4° AVENIDA Nº1060
osso Número 109/00115562-2	Nosso Número	Data Processamento 23/08/2022	Aceite N	Espécie Doc. NF		Número do Document 2211	Data Documento 23/08/2022
) Valor do Documento 170,27	(=) Valor do Docur	Valor		Quantidade	Espécie R\$	Carteira 109	Uso do Banco
Desconto/Abatimento	(-) Desconto/Abati	1	ário)	bilidade do benefici	clusiva responsa	este bioqueto são de ex	Instruções (Todas informações o Juro por um dia R\$ 0,56
Outras Deduções	(-) Outras Deduçõe				ato		Após o vencimento cobr Sujeito a protesto após
) Mora/Multa	(+) Mora/Multa				110	dias do vencimei	Sujeito a protesto apos
) Outros Acréscimos	(+) Outros Acréscia			,			
) Valor Cobrado 170, 27	(=) Valor Cobrado						

Pagado

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

R PARAGUAI 245, SN

88338090 DAS NACOES

Sacador/Avalista

BALNEARIO CAMBORIU

15.532.388/0001-49

SC

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Maly Jazz Egyrado conar nesta linha -----

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:03 148901489

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0 \_\_\_\_\_

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081155622581850116880001191070000017027

BENEFICIARIO:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ: 07.586.253/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

91.296 NR. DOCUMENTO 13/09/2022 DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 170,27 VALOR COBRADO

\_\_\_\_\_ NR.AUTENTICACAO 7.4CB.AD8.1EC.A49.989

\_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE A BEN COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS	FORAM EXAMINADOS, SERVIN	DO O ACEITE DA PRE	SENTE PARI							No. 00	NF-e	445	
DATA DE RECEBIMENTO	CENTRO EDUCAC			ALHO						SÉRIE	100		
, - '			DOCU	DANF	UXILIAR								
SDB COMERCIO DE AL Av: Marginal Leste (BR1 centro - BALNEARIO CAMB CEP: 88330116 - FONE: 6	01 Km 133) ORIU/SC		No.	ENTRADA SAÍDA  000.0 E 100 E 100	1 42.445	Consult	809 477 a de a		dade no	o portal	424 4511 : l naciona tal ou		
NATUREZA DA OPERAÇÃO						PROTOCOLO		ZAÇÃO DE US		-08-202	2 10.10.1	3	
VENDA DE MERCADORIA ADQI INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900	UIREC TERC	INSCRIÇÃO ESTAD	UAL DO SUE	ST. TRIB			C.8	I.P.J.	20000		2 10:10:1		
									Accion Administra				_
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIAN	NA DE CARVALHO					C.N.P.J./0		01-49			25-08-202	são 22 10:10:	01
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245				BAIRRO/ NACOE	DISTRITO			CEP	0000	1	25-08-202	A/ENTRADA 22 10:10:	Oi
MUNICÍPIO		FONE/FAX		inicos	UP	INSCRIÇÃO	ESTADUAL			1	HORA DA SAÍD	A	
BALNEARIO CAMBORIU		4733609849			SC						10:10:04		
0,000 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR	R DO SEGURO	36 DESCONTO	3,00	OUTRAS D	O,		O, OC		0,00	C.N.P.J./C		4.013,8	
RAZÃO SOCIAL			9- 8	Sem Fr		DIGO ANTI	Place D	U VELCOLO			183.0/22		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	)					UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO				PES	O BRUTO		PES	o Líguido		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS										V.ICM	S V.IPI	RICMS RIP	_
CÓDIGO CODIGO COMO COLOR CONTROL CONTR	ARIOCA 1KG CX30 ARIOCA 1KG LKG INSTAN	NCM/SH CST C 17019900 000 5 07133319 000 5 07133319 000 5 18069000 000 5	102 UN 102 UN 102 UN 102 UN	3,000 3,000 10,000 5,000 50,000	00 130, 00 4, 00 9,	9800	0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 3,00, 0,00	v.rotal 53.94 391.50 43.50 55.88 3.468.00		94 6. 550 27, 50 3. 88 9, 20 242.	47 0,01 41 0,00 05 0,00 67 0,00 76 0,00	0 12,00 0. 0 7,00 0. 0 7,00 0. 0 7,00 0. 0 7,00 0.	00
									Mar	y Jaz	Ferrão		

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 3E8D48) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL RS 541,65 E STADUAL RS 484,50 MUNICIPAL RS 0,00 ;[COD. PROD:7896327514282,PIS:0,94,COFINS:4,32];, C

OO: 618918, PDV: 10

RESERVADO AO FISCO

<u>ئ</u>	Bradesco	237-2
SECTION 2		

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente	Observações:	Observações:		
SDB COMER	CIO DE A	ALIMENTOS LTDA		3686-2/0001619-5				
Sacado CENTRO EDUCA	ACIONAL V	IANNA DE CARVALHO	2962683	Nosso Número 009/36860804581-3	3			
RUA PARAGUAI 88330000 NACO		BALNEARIO CA	MBORI SC	Data de Vencimento 22/09/2022				
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador		
25/08/2022	DM	42445	Parcela 1	4.013,82	2	200		
Recebi(emos) o l			Assinatu	ura do Sacado				

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 80,28 MORA/DIA DE 8,03 VALOR TOTAL VENDA R\$ 4.013,82 NF 42445 CLIENTE 2962683 CARGA 0

"Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

Brade	sco 23/-2
Local de Pagamento	Pagável preferencialmente na R
Cedente SDB COMERCIO DE	ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.6

Recibo do Sacado

Pagave	el preferencia	almente na Rede	Bradesco ou	Bradesco Expresso.	22/09/2022
LIMENTO	S LTDA - CN	IPJ: 09.477.652/	0022-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/08/2022	Nosso Número 009/36860804581-3
Carteira 9		Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 4.013,82
ões deste bloq		usiva responsabilidad	e do cedente.)		(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
ICIMENTO	SUJEITO A	A PROTESTO E	ENVIO AO SE	RASA.	(+) Mora/Multa
MULTA D	E (2%), 80,2				(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜	ALIMENTO:   Num. do     Carteira   9     Des deste blog	Num. do Documento 42445/1 Carteira Espécie 9 R\$  Des deste bloqueto são de excl	Num. do Documento 42445/1  Carteira Espécie 9 R\$  Des deste bloqueto são de exclusiva responsabilidad  CIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E MULTA DE (2%), 80,28 MORA/DIA DE DA R\$ 4.013,82	ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10    Num. do Documento	Num. do Documento 42445/1 DM Aceite N 25/08/2022    Carteira   Espécie   Quantidade   Valor   9

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Sacado

**RUA PARAGUAI 245** 

NACOES 88330000

BALNEARIO CAMBORIU

SC

Autenticação Mecânica

Outras Deducões (+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista

Bradesco 237-2

23793.68604 93686.080453 81000.161901 7·91160000401382

Local de Pagamento	Pagável prefe	erencialmente	na Rede	Bradesco ou l	Bradesco Expresso.	Vencimento 22/09/2022
Cedente SDB COMERCIO DE A	ALIMENTOS LTD	A - CNPJ: 09.4	477.652/	0022-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
Data do Documento 25/08/2022	Num. do Docume 42445	0.55	cie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 25/08/2022	Nosso Número 009/36860804581-3
Uso do Banco	Carteira Espécie	Quan	tidade		Valor	(=) Valor do Documento 4.013,82
Instruções (Todas as informaç			onsabilidade	e do cedente.)		(-) Desconto/Abatimento

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 80,28 MORA/DIA DE 8,03 VALOR TOTAL VENDA R\$ 4.013,82

NF 42445 CLIENTE 2962683 CARGA 0

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NACOES 88330000

- 2962683

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Sacado

**RUA PARAGUAI 245** 

BALNEARIO CAMBORIU

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:03 148901489 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793686049368608045381000161901791160000401382

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96 BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 91.207
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 4.013,82
VALOR COBRADO 4.013,82

NR.AUTENTICACAO B.702.6B3.190.44E.F23

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Mary Vaz Ferrão



### CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Código

R PARAGUAI, 00245 NACOES 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC 752/001714696

Vencimento

15/09/2022

149,90

CPF/CNPJ

15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO** 

# PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

→ Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência minima, estará sujeito à cobrança de multa

Minha Claro:

NET VIRTUA +

Claro-clube

FONE EMP PME ILIM BR TOT 1L

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

NET VIRTUA +

**NET Fone** 

002/004

total

126,50

23,40

Valor total 149,90

NET VIRTUA + Mensalidade NET VIRTUA + 01/08/22 A 31/08/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 126,50 126,50 Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 126,50 Total NET VIRTUA + 0 **NET Fone** DURAÇÃO SERVIÇO 23,40 ASSINATURA 23.40 **Total NET Fone** 



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja" Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0.033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou lique 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 752223309871554 752223292211032

752223292190251, 752223291995882, 752223291947180

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura. Mar

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A. BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Identificação para Débito NET SERVICOS 7520017146968 Mês Referência Agosto/2022

Vencimento 15/09/2022

Valor 149,90







# PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

		Detalhamer	nto de Ligações NET FONE via	Embratel	01/01	003/004
			IET FONE VIA EMBRATEL			
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telefone: 4733	609849FRANC	QUIA 001				
FONE EMP ILIM BR					17,41	
18/07/2022 A	17/08/2022		SubTotal		17,41	
SERVICOS DIGITAIS	SFONE					
18/07/2022 A	17/08/2022				5,99	
			SubTotal		5,99	
			SubTotal		23,40	$\supset$
			Total Servi	ço	23,40	$\supset$





Claro NXT Telecomunicações S.A Praça Pereira Oliveira,92 Centro 88010-540 Florianópolis - SC CNPJ: 66.970.229/0039-30 IE: 254971750

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE C90

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

R PARAGUAI, 00245 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49

Agosto/2022 Código: 752/001714696 Mês: Número: 0006059609 Emissão: 27/08/2022 I.F. ISENTO Vencimento: 15/09/2022 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

# PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/08/22 A 31/08/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE

94 50

SUB TOTAL

ICMS

BANDA LARGA

Base de Cálculo:

Aliquota:

17 002

Valor-

16.07

VALOR DA NOTA FISCAL:

94.50 94.50 94.50

Reservado ao Fisco

BBF5.8E01.77EB.D0E7.04A8.0F78.64BE.A22D

Reservado ao Fisco

ICHS

16,07

- Custribuição para o Fusi 1% e Funitei 0.5% sobre os valores dos serviços de Inlecomunicações - Não repassados ao cliente./TV. Base de Cálculo de ICMS reducida cont. Art. 13.1 da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SE/Central de Alendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico cont. Reg. Especial ART. 22-M, RICMS SC / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,07 - FUST TOTAL 0,76 - FUNITEL TOTAL 0,38

Novos Produtos contralados em 21/07/2022: Dados(BL PME 350 MEGA FIDELIDADE) A oferta conjunta NET Virtua » e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais SVA-SKEELO EMPRESA R\$ 25 / -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-R\$ 7

CLARD S.A. PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

R PARAGUAI 00245

NACOES

CNPJ: 40.432.544/0191-66 V.E.: 255.381.832

CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC

BALNEARIO CAMBORIU - SC

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00199653039-0001

UF: SC VIA ÚNICA

Data Emissão: 24/08/2022

NF: 001078048

2208982892226

Série B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO ART. 22-M RICMSSC

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

17,00

2,95

17,41

Reservado ao Fisco

3d32.2f7f.4466.7469.d2f0.7ca7.7443.2d36

VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ALIQUOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS 0,00 0,00 17,00 2,96 17,41 17,41 0,00 0,00 TOTAL: 17,41 17,41 2,96

MENSAGEM

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
LEI 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 2,96

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,13 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,06

Many Vaz Ferrão





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.53 1489301489 SEGUNDA VIA

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

\_\_\_\_\_\_

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8466000001-8 49900162202-0 20915752000-5 00230083712-3

Data do pagamento

12/09/2022

Valor Total

149,90

DOCUMENTO: 091208

AUTENTICACAO SISBB: D.C08.95B.6E9.8B5.051



## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Código

R PARAGUAI, 00254 NACOES 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

# 752/001571798

Vencimento 15/09/2022 Valor 188,95

CPF/CNPJ

15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO** 

## PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa

Minha Claro:

NET VIRTUA +

FONE EMPRESA ILIM BR 1L

descrição

**NET VIRTUA +** 

NET Fone

total

149,35

39,60

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total 188,95

MET VIRTUA + Mensalidade NET VIRTUA + 01/08/22 A 31/08/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 149,35 149,35 Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 149.35 Total NET VIRTUA + C **NET Fone** DURAÇÃO SERVIÇO LIGAÇÕES LOCAIS 0h15m12s 0,00 ASSINATURA 39,60 39,60 Total NET Fone



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja" - Evite o desilgamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro. com. briminha-claro para Alendimento Chat, Video Chamada ou lígue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO 752223210150650 752223210145791 752212975740763 752202827539059 752202765111440

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura. ART

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Identificação para Débito NET SERVICOS 7520015717984 Mês Referência Agosto/2022 Vencimento 15/09/2022

Valor 188,95







CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:

2208982892211

# PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

		Detalhamento d	le Ligações NET FONE via	Embratel	01/01	003/00
		NET	<b>FONE VIA EMBRATEI</b>			
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	
elefone: 4733	110288FRAN	QUIA 001				
ONE EMPR ILIMITA	ADO BRASIL 1L					
B/07/2022 A	17/08/2022				33,61	
			SubTotal		33,61	
ERVICOS DIGITAIS	FONE					
3/07/2022 A					5,99	
			SubTotal		5,99	
IGACOES LOCAIS I	PARA TELEFONES EL	XOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGA	COES REALIZADAS PARA O MESM	IO NUMERO ESTAO SOMA	ADOS	
	4732470100	Itajai-SC		0h07m30s	0,00	
	4732492922	Itajai-SC		0h01m36s	0,00	
	4732616800	Itajai-SC		Oh02m18s	0,00	
	4733414400	Itajai-SC		0h01m36s	0,00	
	4733416970	Itajai-SC		Oh00m30s	0,00	
	4733614826	Itajai-SC		0h01m12s	0,00	
	4733631987	Itajai-SC		OhOOm30s	0,00	
			SubTotal	0h15m12s	0,00	
			SubTotal	0h15m12s	39,60	$\supset$
			Total Servi	ico	39,60	$\overline{}$

Mary Vaz Ferrác



Claro NXT Telecomunicações S.A Praça Pereira Oliveira, 92 Centro 88010-540 Florianópolis - SC CNPJ: 66.970.229/0039-30

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE C90

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI, 00254 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC

Código: 752/001571798 Mês: Agosto/2022 Número: 0006058521 Emissão: 27/08/2022 ISENTO Vencimento: 15/09/2022 I.E: CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a

não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/08/22 A 31/08/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE

117 35

SUB TOTAL

ICMS

BANDA LARGA

Base de Cálculo:

CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC

CNPJ: 40.432.544/0191-66

(.E.: 255.381.832

Aliquota:

17.00%

Valor:

19.95

VALOR DA NOTA FISCAL:

117.35 117,35

117.35

ICMS

19.95

Reservado ao Fisco

F4A8.2139.CEBD.0C66.BD82.612B.1D03.484C

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtet 0,5%, sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao climete/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC/Central de Atendimento ANATEL 1331/Ooc. Fisical disp. em meio eletránico cont. Reg. Especial ART. 32 - M. RICMS SC / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 19,95 - FUST TOTAL 0,94 - FUNTTEL TOTAL 0,47

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP.R\$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R\$ 25

PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 - R PARAGUAI 0025.4

NACOES

BALNEARIO CAMBORIU - SC

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

I.E.: ISENTO

UF: SC VIA ÚNICA Código Cliente: 00199653039-0000 Data Emissão: 24/08/2022

2208982892211

NF: 001078047

Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO ART. 22-M RICMSSC

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

Nº Fatura:

ICMS

VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

17.00

5.71

33.61

Reservado ao Fisco:

c737.74c4.72e5.d61f.0826.ce49.1ac9.21bf

VALOR OUTROS VALOR ISENTO BASE DE CÁLCULO ICMS AL IQUOTA VALOR DO ICMS VALOR TOTAL 0,00 0,00 17,00 5.71 33,61 33,61 0,00 0,00 33,61 33,61 5,71

TOTAL:

MENGAGEM: 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,71

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,26 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,13



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.53 1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

\_\_\_\_\_

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8468000001-6 88950162202-7 20915752000-5 00230101860-8

12/09/2022 Data do pagamento 188,95 Valor Total

DOCUMENTO: 091209

AUTENTICACAO SISBB: 2.A29.5B4.38F.52C.1E6



# Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração

| Pagamentos

| Gerenciamento

Ариан

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Conta: 134389717

Primeiro acesso em: 10/02/2021 11:36:05

Último Acesso em: 12/09/2022 07:52:46

# Últimas Faturas

# Informações Gerais da Conta

Período		

21/07/2022 a 20/08/2022

#### Data de Vencimento

17/09/2022

#### Valor da fatura

R\$ 46,18

#### Pagamento

Pagamentos recebidos Resultado de Saldos Anteriores

Saldo anterior

#### Valor

R\$ (46,18)

R\$ 0,00

R\$ 0,00

#### Resumo do Cálculo da Conta

Resumo da Conta

Créditos dos Meses/Contas Anteriores

Créditos para mês seguinte

### Valor

R\$ 0,00

R\$ 0,00

### Detalhamento da Conta

Data de Vencimento: 17/09/2022 - Filtro: Celular (Todos)

#### Cobranças Mensais

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Total

R\$ 46,18

R\$ 46,18

Detalhamento	de	Chamadas

Interurbanas e Rec. em viagem 21 - Embratel Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Total

Qua	an	ti	d	а	d	e	
10							

13 25

# Duração 00:19:48 6,9912

00:19:54

Valor R\$ 0,00

R\$ 0,00 R\$ 0,00

# Descrições dos Impostos **ICMS**

PIS PIS

Documento Financeiro

PIS COFINS Aliquota 17,00%

3,00%

7,60%

1,65%

0,00%

3,00%

Base de Cálculo

R\$ 30,74

R\$ 19,14

R\$ 25,52

R\$ 6.38

Imposto

R\$ 5,23

R\$ 0,57

R\$ 0,87

R\$ 0,19 R\$ 15,44

R\$ 0,16 R\$ 0,19



# Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A SC)
Praça Pereira Oliveira, 92Centro
CNPI Filial: 40432544019166 IE:255381832

88010540 - Florianópolis - SC

CNPJ Hillal: 40432544019100 1E.255501052 CNPJ Matriz: 40432544000147 Nome do Cliente			Boleto de Pagament Código da Conta
CENTRO EDUCACI	VALHO	134389717	
Código do Cliente	Número da Fatura	Émissão	Mês/Ano
127646872		12/09/2022	09/2022
	II .		
Mensagem			Vencimento
	so serão cobrados na I		Vencimento 12/09/2022
	so serão cobrados na p		

(84880000000)-0 (46180162202)-3 (20912134389)-4 (71702414133)-9

Para uso do banco



#### Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	- <b>E</b> missão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	12/09/2022	46.18	12/09/2022
	Claro S/A			

84880000000-046180162202-320912134389-471702414133-9

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p-essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Méc Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.53 1489301489 SEGUNDA VIA 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

-----

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8488000000-0 46180162202-3 20912134389-4 71702414133-9

12/09/2022 Data do pagamento 46,18 Valor Total

DOCUMENTO: 091210

AUTENTICACAO SISBB: A.E9B.047.E3E.20A.097

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

Mary Vaz Ferrão

#### Celesc Distribuicao S.A

Av Itamarati, 160 - - Florianopolis

# Conta de Energia Elétrica

Valor (R\$)

457.03

15,21

CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 254

CRECHE - DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-0

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

EMISSÃO: 06/09/2022 APRES.: 09/09/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA

1506293

ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE

Dados do Faturamento

Lançamentos e Serviços

Consumo Subtotal (R\$)

Subtotal (R\$)

0800 048 0120

REF.: 09/2022 000.167.243.773 - FAT-01-20229455938784-80 **VENCIMENTO** 21/09/2022

**CONSUMO TOTAL FATURADO** 

659 kWh

VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 472,24

0.693520

Faturado Tarifa (R\$)

659

Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	RG 4381920
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	04/08/2022
Data da leitura atual:	02/09/2022
Data da próxima leitura:	04/10/2022
Número de dias faturados:	29
Leitura atual:	26488
Leitura anterior:	25829
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	659
Consumo faturado no mês:	659
Fator de potência:	1,00

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Det/2021 Jan/2022 Fev/2022 Mar/2022 Abr/2022 Mar/2022 Jun/2022 488 700 656 944 785 1154 1577 1349 814 697 665

Mensagens:

CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Receba o recenseador do IBGE

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr,
73.72	78,81	78.81 194.54		82.98	457,03

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

		INFORMAÇÃ	O DE TRIBUTOS		
TRIBUTOS	BASE D	E CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR D	O IMPOSTO
ICMS	R\$	457,03	17,00000%	R\$	77,68
COFINS	R\$	379,34	3,79000%	R\$	14,38
PIS	R\$	379,34	0,82000%	R\$	3,11
	R\$			R\$	

PERIODO FISCAL:

06/09/2022

1822.5C50.74B8.291C.6D25.86E4.ED74.D80F

Celesc Distribuicao S.A

Av Itamarati, 160 - - Florianopolis CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

**EMPRESA** 

CELESC AD CEN	SACADO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA	DE CARVALHO		02/017249	VENCIMENTO 21/09/2022	
DATA DOCUMENTO 06/09/2022	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20229455938784-80	DATA PROCESSAMENTO 06/09/2022	UNIDADE CONSUMIDORA 1506293	REFERÊNCIA 09/2022	VALOR COBRADO (R\$) 47	72,24

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:03 148901489

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

CONTA: 43.879-0 AGENCIA: 1489-3 \_\_\_\_\_\_

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000007446902013613605191150000047224

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA CNPJ: 08.336.783/0001-90 BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

91.211 NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 21/09/2022 12/09/2022 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 472,24 VALOR COBRADO \_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO 3.17F.302.CC2.B3F.A78 \_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

ECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE AI EM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS I						,			No. 00	NF-e 00.043.201
MATA DE RECEBIMENTO	CENTRO EDUCACIO		CARVAL	но						100
			DOCUME DA N	ANFE  NTO AUXILIAN  OTA FISCAL  ETRÔNICA		E ACESSO				
SDB COMERCIO DE AL: Av: Marginal Leste (BR10 centro - BALNEARIO CAMBO CEP: 88330116 - FONE: 67	1 Km 133) RIU/SC		SÉRIE	000.043.20	Consu	lta de (		iade n	o porta	1 nacional tal ou
MATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQU	ITBEC MEDO		1		PROTOCO		018996511		1-09-202	2 14:21:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900	2110	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DO SUBST	. TRIB.		c.	N.P.J. 9.477.652			
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL					C.N.P.J	./C.P.F.				DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANI	NA DE CARVALHO		В	AIRRO/DISTRITO		2.388/0	001-49 CEP			14-09-2022 14:21:33 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PARAGUAI, 245		FONE/FAX	2	NACOES	TNGCRTC	ÃO ESTADUA		0000		14-09-2022 14:21:33 HORA DA SAÍDA
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU		4733609849		sc	INSCRI	AC ESTABOR				14:21:39
FATURA/DUPLICATAS										
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.098,8		SCONTO	0,00	VALOR DO ICM 0 TRAS DESPESAS	,00	0,0		0,00	VALOR TOTAL	5.156,02 L DA NOTA 5.098,82
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSP RAZÃO SOCIAL	PORTADOS	FRI	9- Se	onta de m Frete	CÓDIGO ANT	F PLACA	DO VEÍCULO	UP	C.N.P.J./	C.F.F.
ENDEREÇO		MUI	NICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUI	MERAÇÃO			PI	SO BRUTO		PE:	so Liquido
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  CÓDIGO  7896079441157 7898247780227 OLEO SOJA VITAI 789602204553 MAC LUCIANA 500 789602204553 MAC LUCIANA 500 789602204069 MASSA ISABELA 5 7896412800849 MAC FLOR LIS 50 7897672520010 FELJAO FTO MAE 7896005275832 FAR TRIGO D BEI 7891095208207 KIPOLENTA YOKI 7896408431026 MASSA CASAREDO 7891095028351 FARINHA AVEIA 1 78940995264 FERMENTO FLEIS 7898409955264 FERMENTO FLEIS 7897075300042 FAR MAND 100	IV 900ML G ESPAG JELA 500G 100G BOM G 100G PABAF VEIA 1KG ITA 5KG 500G 500G CAB 90KI 170G FLOCOS F HMANN BIO	NCM/SH CST CFOP 10063011000 5102 15079011000 5102 1902110000 5102 19021900000 5102 1902190000 5102 1902190000 5102 1902190000 5102 11010101000 5102 1104190000 5102 11022900000 5102 11022900000 5102 1104200000 5102	UN 1.7 UN	72,0000 16 20,0000 5 40,0000 6 40,0000 0 00,0000 0 00,0000 0 00,0000 0 20,0000 0 20,0000 0 20,0000 0 20,0000 0 20,0000 0 20,0000 10,0000 11	NIT. E 1.7900 1.2800 1.8900 1.8900 1.9900 2.3900 5.2900 5.2900 2.3900 2.7900 2.7900 2.7900 2.7900	ESCONTO 0,00 0,00 6,00 8,00 0,00 10,00 17,60 8,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,60	234,00 99,80 93,80 93,80 199,00 39,80	234. 99. 93. 93. 199. 39. 65.	88 74. 60 104. 40 11. 60 133. 00 27. 00 16. 86 77. 00 16. 88 6. 77. 00 16. 88 15. 00 33. 88 4.	.54 0,00 7,00 0,00 .83 0,00 12,00 0,00 .72 0,00 7,00 0,00 .13 0,00 7,00 0,00 .93 0,00 7,00 0,00
									Wary	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 20F2C90CF82C078D719EE M.BR 33EAB0) TRIBUTOS TOTA STADUAL RS 640,21 MUNICIPA D. PROD:7891095028337,PIS: ,12]:[COD. PROD:7898409959	IS INCIDENTES (LEI FEL L RS 0,00 ;[COD. PROD: 1,55,COFINS:7,13];[COL	DERAL 12.741/2012 7891095028351,PI D. PROD:789840995	) - FED S:1,55, 9264,PI	ERAL RS 685 COFINS:7,13 S:3,28,COFI	80.CO 81 E  ;[CO	BERVADO AO	FISCO			

(L)	Bradesco	237-2
	D. 440500	201 2

# Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente	Observações:	
SDB COMER	CIO DE	ALIMENTOS LTDA		3686-2/0001619-5		
Sacado CENTRO EDUC	ACIONAL V	IANNA DE CARVALHO	2962683	Nosso Número 009/36860885661-7		
RUA PARAGUAI 88330000 NACC		BALNEARIO CA	AMBORI SC	Data de Vencimento 12/10/2022		
Dta Documento 14/09/2022	Espécie DM	Num. do Documento 43201	Parcela 1	Valor 5.098,82	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o com as caracterí			Assinato	ura do Sacado		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 101,98 MORA/DIA DE 10,20 VALOR TOTAL VENDA R\$ 5.098,82 NF 43201 CLIENTE 2962683 CARGA 0 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos

fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

Local de Pagamento	Pagáv	el preferencia	almente na Rede	Bradesco ou E	Bradesco Expresso.	Vencimento 12/10/2022
Cedente SDB COMERCIO	DE ALIMENTO	S LTDA - CN	NPJ: 09.477.652/0	0022-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
Data do Documento 14/09/2022	1 11 11 11 11 11	Documento 43201/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/09/2022	Nosso Número 009/36860885661-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento 5.098,82
Instruções (Todas as info	ormações deste bloc	jueto são de excl	usiva responsabilidade	do cedente.)		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções
APÓS 5 DIAS DO					RASA.	(+) Mora/Multa
APÓS VENCIMEI VALOR TOTAL V	ENDA R\$ 5.09	8,82	,98 MORA/DIA DI	E 10,20		(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
NF 43201 CLIEN	TE 2962683 CA	RGA 0				(-) Valor Cobrado
RU	JA PARAGUAI 24		A DE CARVALHO	BALNEARIO CA	AMBORIU SC	CNPJ: 15.532,388/0001-49
Sacador/Avalista	147	0020		D. 12.12.11.00 0/		

Autenticação Mecânica

Mora/Multa

P Brade	esco 237-2	23793.68604 93686.088563 6100	00.161903 6 91360000509882
	Deadwal andersa	interests and David Bradeses ou Bradeses Eversess	Managements

					12/10/2022
LIMENTOS	LTDA - CN	PJ: 09.477.652/	0022-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 14/09/2022	Nosso Número 009/36860885661-7
Carteira 8	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento <b>5.098,82</b>
	Num. do D 4 Carteira	Num. do Documento 43201/1 Carteira Espécie 9 R\$	Num. do Documento 43201/1  Carteira Espécie 9  R\$  Espécie Doc. DM  Quantidade	43201/1 DM N	Num. do Documento 43201/1  Carteira Espécie  Quantidade  Aceite N  Aceite N  Aceite N  Aceite Valor

BALNEARIO CAMBORIU

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 101,98 MORA/DIA DE 10,20 VALOR TOTAL VENDA R\$ 5.098,82

NF 43201 CLIENTE 2962683 CARGA 0

88330000

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **RUA PARAGUAI 245** 

NACOES

(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

CNPJ: 15.532.388/0001-49

SC

Sacador/Avalista

Sacado

Autenticação Mecánica

Ficha de Compensação





148901489

- BANCO DO BRASIL - 16:26:11

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0 -----

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368608856361000161903691360000509882

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96 BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----NR. DOCUMENTO 91.501 DATA DE VENCIMENTO 12/10/2022 DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 5.098.82 VALOR COBRADO \_\_\_\_\_ NR.AUTENTICACAO

\_\_\_\_\_\_

A.0BB.D4E.018.3A3.968

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamações não solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

15/09/2022 08:43:24 15/09/2022 16:26:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

DATA DE RECEBIMENTO		ove centavos!	INATURA DO RECER	NEDOR									N. 2.2 SÉRIE	1	
ARMAZÉ	COLONO ON	LINE LTDA			Aux	DANFE Document	o Nota								
COLON	de 1992 Bairro CENT	.676 - SALA TRO,BALNEARI 9684-3860,	O CAMBORIU,		0 -	ENTRADA SAÍDA 2.234	1	Consul www.n	lta de	autent enda.go	icidade r	no porta	000 0022 3 1 naciona o site da	l da NF-	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAI/DE/COMPRA INSCRIÇÃO ESTADUAL 260975559			INSC. ESTADUAL	DO SUBI	SÍ. TRI				12220	19011	12AÇÃO DE 1 9207 14 2.789/0	1/09/20	022 16:	00:00	
ENDEREÇO	IONAL VIANNA D	E CARVALHO		_		BAIRRO/DISTR	8062	(15.5		388/00	CEP	2 000	14-	DA EMISSÃ 09-202 DA ENTRADO	22 Arsaida
RUA PARAGUAI MUNICIPIO BALNEARIO CAME FATURA/DUPLICATA	5- 31 (700-00 pm		(47) 3360	0-984	^	NACOES	SC		INSCRI	ÇÂD ESTAD	_	30-000	HORA	09-202 DA SALDA 59:58	2
A PRAZOI															
CALCULO DE IMPOSTO HASE DE CÂLCULO DO ICM VALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO SEGUE	0,00	0,00	BASK D	26,2	OUTRAS DE	0,	00	AS 0,0	VALOR	DO IPI	0,00		DGS PHOD	328,47
TRANSPORTADOR/VOLUMES RAZÃO SOCIAL		0,00			ете ров о 1 <b>–</b> Г	Dest/Rem		GO ANTT		ACA DO VE	teuro	UF C	NPJ/CPF		302,
QUANTIDADE 7,0		MARCA			MERO			PES	SO BRUTO				NSCRIÇÃO ES		
865 ACAFRAC	RVIÇOS  TELIÇÃO DOS PRODUTOS/SER  O EM PO A GRANEL  CAMOMILA A GRANEL	0	09101200 3101 12119090 0101	5102 5102	+	2,00 0,60	25,	-	4,05 4,28	8,00 7,99	V. TOTAL 50,60 53,55	0,00 0,00		VALOR 1F1 0,00	ALIQUOTA 10MS 1P1 0,00 0,00 0.00 0.00
612 CHA DE 0 633 CHA DE E	CAPIM LIMAO A GRANEL ERVA CIDREIRA A GRAN ERVA DOCE A GRANEL	NEL 1	09096290 0101 12119090 0101 09096110 0101	5102 5102 5102	KG KG	2,00 0,60 1,00	57 67	,85 ,95	9,26 3,26 5,43	8,00 8,00 8,00	115,70 40,77 67,85	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
CALCULO DO ISSON INSCRICAS MUNICIPAL		VALUE TOTAL DOS	s SERVIÇUS		0,0	DO BASE DE C	Αλευία ο	e isaya		0		Nam's	Jazre	MãO	0,50
	TARES AMENTO DE CREDITO D S DO ART , 23 DA LC		OR DE R\$ 6,34	CORRI	ESPOND	ENTE ALIQU	OTA	ESERVADO	AO FISC	20					

Nº Documento: Nosso Número Vencimento: Banco:	osso Número: 754161000008940 encimento: 05/10/2022 anco: 085-0					cumento em	_!_!
- C70	gência/Beneficiário: 01090 / 75416-1 alor do Documento: 302,19					Assinatu	ra do Pagador
Corte na linha							
	izada em seu internet Bank						
08591.09001	40075.41610	3 00008.94001	7 4 912	29000003021	9		
( AILOS	085-0						RECIBO DO PAGADOR
Nome do Beneficiário	IE I TDA			ncia/Cód. Beneficiário		Quantidade	Nosso Número
COLONO ONLIN	Contrato	CNPJ/CPF		01090 / 75416-1			754161000008940
Nº Documento:	Compato			Venci	mento		Valor do Documento:
2234		41.262.789	/0001-36		05/10/202	22	302,19
Pagador: CENTRO EDU	JCACIONAL VIAN	NNA DE CARVALH					
Informações	NÃO CO	BRAR QUALQUER TARIF	A DE EMISS	SÃO DE CARNÊ/BOLE	TO OU OUTRA(S)	TAXA(S) SEMELH	HANTE(S)
01090 / 75416-1							
							Autenticação Mecânica
Corte na linha							
					1		F
(M) AILOS	085-0	(	8591.09	001 40075.41	6103 00008.9	940017 4 91	290000030219
Local do Pagamento						Vencimento:	
100		operativas do Sistem	a AILOS.				05/10/2022
Nome do Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência/Ber	neficiário:
COLONO ONLI	NE LTDA			41.262.78	9/0001-36		01090 / 75416-1
Data do Documento	Número do Documer	nto Espécie Doc.	Aceite	Data Processamen	to	Nosso Núm	ero / Cód. do Documento
14/09/2022	2234	DM	N	14/09/202	2		754161000008940
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantid	iade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do	Documento
	01	R\$					302,19
						(-) Desconto	/Abatimento
Instruções	ENTO CORRAR	MULTA DE, R\$ 6,04	1				0.00
APÓS VENCIM	ENTO COBRAR	JUROS DE R\$ R\$ 3	,02			(-) Outras De	0,00
PROTESTO AP	OS 10 DIAS CO	RRIDOS DO VENCI	MENTO			1,,	
						(+) Mora/Mul	ta C
						(+) Outras 4	créscimos
						(=) Valor Col	hrano
						The stand of	302,19

Recibo do Beneficiário

COLONO ONLINE LTDA

Beneficiário:

Pagador:

Ficha de Compensação/Autenticação



Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHCNPJ/CPF -15532388000149

**RUA PARAGUAI,245** 

88.330-000-BALNEARIO CAMBORIU-SC

15/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:26:11 148901489 - 0014

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

-----

08591090014007541610300008940017491290000030219

BENEFICIARIO: COLONO ONLINE LTDA NOME FANTASIA: COLONO ONLINE

CNPJ: 41.262.789/0001-36 BENEFICIARIO FINAL: COLONO ONLINE LTDA CNPJ: 41.262.789/0001-36

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

15/09/2022 10:08:25 15/09/2022 16:26:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Many Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE CLEAN LIFE PRODUTO DATA DE RECEBIMENTO		PRODUTOS CONST	<b>-</b>		NF-e N° 000.000.387 Série 1				
CLEAN LIFE PRODUTOS PARA  ROD BR 101 KM 130 N° CASA 03 AREA 2A - VA CEP 88339-515 FONE	DAN Documento A Nota Fiscal E 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.00 SÉRIE 1 FOLHA	Auxiliar da Eletrônica 1	CHAVE DE ACESSO 4222 0933 1380 6000 0124 5500 1000 000  Clonsulta de autenticidade no portal nat www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da			acional da NF-e			
NATUREZA OPERAÇÃO				<u> </u>		itorização de USO 342220188964477	 - 13/89/2021	2 15:03:36	
1 - VENDA Insprição entadual	····································	INSC. ESTADUAL DO	SEUST. TRIBUTÁRIO		CNN		101031202	- tottokov	
260020923 DESTINATÁRIO/REMETENTE		<u> </u>				38,060/0001-24			
NOMEGRAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CA ENDERECO	RVALII	10			. <b>i</b>	388/0001-49	ŀ	ata da emissão 3/09/2022 ata da saida / entra	
R PARAGUAL 245 MUNICIPO HALNEADIO CAMPORII	FONE		- ··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DAS NACO	ES INSCRIÇÃO ESTAD	88338-090 (EAL.	II-	3/09/2022 Ora da Salda Fentra 5:13:32	MD.4
BALNEARIO CAMBORIU FATURA/DUPLICATAS							<u>.</u>	-	
		NÚMERO 387	VALOR ORI-	GINAL YAL	UR DESCONTO 0,00	улдов лідилю 110,00			
SÓMERO         VENCIMENTO         VALO           001         20/09/2022	N 110,00		<del></del>						
001 20/09/2022 CÁLCULO DO IMPOSTO		·					<u> </u>		
HASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICM	ıs	1	BASE DE CÂLICULO D	O COMN SUBSIT		ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	OR FOTAL DASS PRODU	тоя 110,00
0,00   VALOR DO FRETE   VALOR DO SEGURO   0,00   0,	00 n	0,00 CTR00	OUTRAS DESPESA	S ACF5SÓRIAS	0,00 YALOR DO	LPJ		OR TOTAL DA NOTA	110.00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPO	ORTAD	os	·			PLACA DO VEÍO		CMBUCKE	-
NOMERAZÃO SOCIAL  FNOKREÇO			0-EMITENT MUNICÍPIO		PIGO ANIT	LI.		ÇÂG ESTADOAL	
			l						<u>.</u>
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO  COBJERGO DESCRIÇÃO DO PRODE TOSERS	aro	NCMSH GOS	JOHOP UNID.	QUANT V.U.N	niário videsc	valigimao BCa	CMS V.I		IQ į ALIG
0000762209727 65 SL DETERGENTE NEUTRO		34629339 010	5 102 UN	4 900	27.50 0.03	1.0.30	3.05	8,00 3,00 :	,
									:
								Lexist.	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENT SRES Val Apriox Tobutos RS17.36 (15,78%) Fed., R\$18.70 (17,009	5) Est : RS0		e IBPT Vendadar 1.0	 DJA 2	RENERS ADO AG FU	se a	Wary	al revido	



# Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!





Beneficiário 22 129 DEDIDO	O1-24 - CLEAN LIFE PRODUT	OS PARA HIGIENE EL	· <del>-</del> · ·		Уе́погпеніо 20/09/2022
Endereco do Benel					Agência / Código do Beneficiário 00019/112723640
Data do Document 13/09/2022		Espécie Documento DM		Data de Processamento 13/09/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0086883800-6
Uso do Banco	Carterra 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 110,00
	EM 21/09/2022 MORA DE 1% A PA a pagamento: 20/10/2022				(·) Outras Deduções (+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
	1				(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrade CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49

1077-9 07790 00116 12044.149008 08688.380065 6 91140000011000

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento	<u> </u>	<u> </u>		<u>-</u>	Vencimento 20/09/2022
PAGÁVEL EM QUA Beneficiário	LQUER BANCO		<u>.</u> .		Agência / Código do Beneficiário
	- CLEAN LIFE PRODUT	OS PARA HIGIENE EI			00019/112723640
Endereço do Beneficiário	LA 7, NACOES 88338-2	<del></del> -	IORIU - SC		Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0086B83800-6
Data do Occumento	Nº da Documento	Espécie Oocumento	Açeite	Data de Processamento	(#) Valor do Documento
13/09/2022	0387	DM	NAO	13/09/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	REAL			
Informações de responsab	ilidade do beneticiátio	•			(-) Outras Deduções
MULTA DE 2% EM 21	/09/2022.MORA DE 1% A P/	ARTIR DE 21/09/2022.			
Data Limite para paga	emento: 20/10/2022				(+) Mora / Multa

Pagador

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI 245

NAÇÕES 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

**CLEAN LIFE PRODUTOS PARA HIGIENE EI** 



Ficha de Compensação

CNPJ/CPF: 33.138.060/0001-24



#### Emissão de comprovantes - 3o nível

16/09/2022 148901489

- BANCO DO BRASIL - 08:36:01

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA:

43.879-0

BANCO INTER

-----07790001161204414900808688380065691140000011000

**BENEFICIARIO:** 

CLEAN LIFE PRODUTOS PARA HIGIENE EI

NOME FANTASTA:

CLEAN LIFE PRODUTOS PARA HIGIENE EI

CNPJ: 33.138.060/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN LIFE PRODUTOS PARA HIGIENE EI

CNPD: 33.138.060/0001-24

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 91.601 DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 16/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 

NR.AUTENTICACAO F.D48.FF5.23F.52B.23B

\_\_\_\_\_ Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitals e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamações não solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

RECEBEMOS DE ABAIXO. EMISSA 245 NACOES BAI	AO: 15/09/202	22 VALOR TO	A - EPP OS PRODUTOS E/OU TAL: R\$ 4.860,65 DESTINATÁ	SERVIÇOS ( RIO: CENTR	CONST O EDU	ANTES CACION	DA NO	TA FISCAL ANNA DE C	ELETRÔN ARVALHO	ICA INDIC ) - RUA PA	ADA RAGUAI	28		F-e	12
DATA DE RECEBIM	IENTO	IDENTIFICAC	ÃO E ASSINATURA DO RECEBEI	OOR									N°. 000 Séri	.168.3 e 001	13
		TFICAÇÃO DO E						~							
ROSA AV PR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº. 000.168.313 Série 001 Folha I/I			CHAVE DE ACESSO  4222 0981 8259 5200 0146 5500  Consulta de autenticidade no www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou				no portal na	cional d	a NF-e					
NATUREZA DA OPE	ERAÇÃO	10010-0401000		_				PROTOCOLO	DE AUTO	RIZAÇÃO DE	USO				
INSCRIÇÃO ESTADI	UAL	VEND	A MERC MR / NF \$	ESTADUAL D	O SUBS	T. TRIBL	Т		342220 CNF		24 -	15/09/202	22 10:0	)2:45	
		79156					20				81.8	325.952/0	001-46	,	
DESTINATÁRIO		NTE													
NOME/RAZÃO SOC		ONAL VI	ANNA DE CARVALI	HO.				CNPJ		32.388/0	001_40	52	TA DA EN	uissão 109/202	22
ENDEREÇO	DUCACI	ONAL VI	ANNA DE CARVALI	10	BAIF	RRO / DIS	TRITO			EP	001-49		TA DA SA		
RUA PARAC	GUAI, 24	5			UF	YEONE	NAC FAX	COES	YING	883 SCRIÇÃO EST	38-090		15/	09/202	
BALNEARIO	O CAMB	ORIU			SC			3609849	1183	SCRIÇÃO ES	LADOAL	Ino		):03:00	
FATURA / DUPLI CÁLCULO DO IN	ICATA MPOSTO														
BASE DE CÁLC. DO ICM	22		0.00 VALOR DO IC	0.00	IMP. IM		ÃO [V. I	CMS UF REMI	OO VAL	OR DO FCP	, 00 VA	LOR DO PIS	0.00 V.		RODUTOS
4.860,6 VALOR DO FRETE		475,32 D SEGURO DE	ESCONTO OUTRAS DE		LOR TO	OTAL IPI		CMS UF DEST		OT, TRIB.		LOR DA COF		TOTAL D	.860,65
0,0	00	0,00	0,00	0,00		0,	00	0	, 00	365	5,92		0,00	4	.860,65
TRANSPORTADO NOME / RAZÃO SOC		MES TRANSPO	FRETE POR CONTA (0) Emiter		DIGO A	NTT		PLACA DO	VEICULO	U	F CN	PJ / CPF			
ENDEREÇO				MU	NICÍPIO					U	F INS	SCRIÇÃO EST	ADUAL		
QUANTIDADE 295	ESPÉCIE		MARCA	NU	MERAÇ	ÃO		PESO	BRUTO			PESO LÍQ	UIDO		
DADOS DOS PRO	DDUTOS / SI	ERVICOS													
CÓDIGO PRODUTO			PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL	B.CALO ICMS		VALC	R ALIQ ICMS	
15785 ( 16773 )	CARNE MOI PEITO S/O P	OS/ISCAS ROS DA DE 2 ROS/ CT COPACOL E C/O C/P LAI	AR	02012090 02013000 02071400 02071400	000 000 000 000	5102 5102 5102 5102	KG KG KG	40,0000 70,0000 85,0000 100,0000	25,8000 23,8500 14,9900 8,8500	1.669,50 1.274,15	1.669,	,50 200,3 ,15 89,1	9	12,00 12,00 7,00 7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Empresa: 1, vendedor: AMANDA DE OLIVEIRA SOARES, pedido: 263382, forma/condicao de pagamento: boleto/1x (14), transacionador: 1961-VIANA DE CARVALHO Caro cliente
Confira sua mercadoria no ato da entrega. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES! Valor aproximado dos tributos: Fed. RS 365.92 (7,53%), Est. RS 0,00 (0,00%) e Mun. RS 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Email do Destinatario
CECVIANA@HORMAIL.COM

Imprexso em 15/09/2022 as 10:04:33

RESERVADO AO FISCO

Gerado em www.fsixt.com.br

PARA USO DA EMPRESA
1961 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RUA PARAGUAI, 245 - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
4.860,65
15/09/2022
29/09/2022
00000025577-P

Recebedor: Data Rec:

23797.22305 90000.002551 77003.456207 6 91230000486065

ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP

168313 1

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23/9/.2	.456207	6 91230000486065			
Benefliciario ROSAR ALIMENTOS	LTDA - EPP		Agência/Código Beneficiário Espécie 7223-0/34562-8				Nosso Número 00000025577-P
Número do Documento 168313 1	CPF/CNPJ 81.825.952/0001-46				Valor do Documento		
(-) Desconto/Abatimento	imento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa			(+) Outros Acréso	imos	(=) Valor Cob	rado
Pagador CENTRO EDUCACION	NAL VIANNA DE C	ARVALHO				*	
Descrição							Autenticação Mecânica

23797.22305 90000.002551 77003.456207 6 91230000486065 237-2

				Vencimento		
PAGAVEL PREFE	RENCIALMENTE NA F	REDE BRADE	SCO OU BRA	DESCO	EXPRESSO.	29/09/2022
Beneficiário ROSAR ALIMENT		1.825.952/000	escones and control	ROGRES		Agência/Código Beneficiário 7223-0/34562-8
Data Documento         Número do Documento           15/09/2022         168313 1		nto	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 15/09/2022	Nosso Número 009/00000025577-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 4.860,65
Juro por um dia R\$	ações deste bloqueto são de e S 13.12					
						(-) Outras Deduções
						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa

Pagador/Avalista:

Num. Doc:

Linha Digitável:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 88338090 NACOES

BALNEARIO CAMBORIU

15.532.388/0001-49

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



19/09/2022 148901489

- BANCO DO BRASIL - 08:57:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0 -----

BCO BRADESCO S.A.

23797223059000000255177003456207691230000486065

BENEFICIARIO:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

NOME FANTASIA:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

CNPJ: 81.825.952/0001-46 BENEFICIARIO FINAL:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

CNPJ: 81.825.952/0001-46

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

....... NR. DOCUMENTO 91,901 DATA DE VENCIMENTO 29/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 19/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 4.860,65 VALOR COBRADO -----

NR.AUTENTICACAO 4.A0E.9DF.329.060.D61

------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

19/09/2022 08:55:14 19/09/2022 08:57:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

War Ferrão

RECEBI(EMOS) DE															_		N	F-e		
BEM COMO ATESTA	LMOS QUE	OS MESMOS FO	ORAM EXAMINADA	OS, SERVINDO	O ACEITE	DA PRES	SENTE PARA	TODOS O	S EFEITO	S LEG	AIS.				1	No. 0	00.0	43.2	92	
DATA DE RECEBIM	ENTO		DELICE-TRACE DATABLE	CÃO E ASSINA EDUCACION				ALHO								SÉRIE	100	)		
							DOCU	DANE MENTO A NOTA F ELETRÔN	UXILIAF	R										
SDB COME Av: Margina				LTDA				ENTRAD: SAÍDA	1	1	4222 0	909 477	5 5200	2210	5510	0000	0432 9	211 1	32 4	400
CEP: 88330							SÉRI	000.0 E 100 a 1 de	1	d	a NF-e	a de au www.ni da Sei	fe.faz	enda.	gov.	br/por				
NATUREZA DA OPE										PR	OTOCOLO	DE AUTORI								
VENDA DE MI		RIA ADQU.	IREC TERC		INSCRIÇÃO	ESTADO	TAL DO SUB	ST. TRIB				342220 c.n.	19194:	0461 -	- 16-	09-202	22 13	:25:03		_
257199900												09	.477.	552/00	22-1	.0				
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCI		TENTE								C.I	N.P.J./C	.P.F.					DATA D	A EMISSĀ	0	
CENTRO EDUC	CACION	AL VIANN	A DE CARVA	LHO							5.532.	388/000						9-2022		
RUA PARAGUA	AI, 24	5						NACOE	DISTRITO				8	<b>P</b> 833000	00			<b>saina/</b> 9-2022		
MUNICÍPIO BALNEARIO	CAMBOR	IU			473360	9849			SC	IN	SCRIÇÃO	ESTADUAL					13:2	4:43		
FATURA/DUPLIC	CATAS																			
CÁLCULO DO IN			VALOR DO ICM	s	B.C. DO	ICMS S	т	VALOR	R DO ICMS	s st	VALOR D	D PCP	V. ICM	UF DES	T VA	LOR TOTAL	L DOS E	RODUTOS		
VALOR DO FRETE		203,60	DO SEGURO	27,11	CONTO		0,0		0 espesas	,00	ÁDTAG 1	0,00	DY	0,		LOR TOTAL	r. Da NY	oma.	20	4,80
VALOR DO FRETE	0	,00	DO SEGURO	0,00	CONTO		1,20	OUTRAS D	ESPESAS		0,00	VALUE DO 1		0,		DOR TOTAL	L DA M	,,,,	203	3,60
TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL	R/VOLUM	ES TRANSPO	RTADOS				FRETE POR			ÓDIGO	ANTT	PLACA DO	VEICUL	ס ש	c	.N.P.J./	C.P.F.			
ENDEREÇO							9- S	em Fr	ete					UF	I	NSCRIÇÃO	ESTADO	IAL		
												T-ii								
QUANTIDADE	0,00	ESPÉCIE		MARCA			NUMERAÇÃO					PESO	BRUTO			PES	so Ligu	100		
DADOS DOS PRO	ODUTOS/	the state of the s	SCRIÇÃO		NCM/SH	nge Ins	OB UM	QUANT.	V.U	NIT	DESC	ONTO 1	/.TOTAL	ac.	ICMS	V.ICM	19 1	, IPI	ATCMS	BIPI
7896202810607 7896202810690		RUTA OLIVE	IRA 900G		20071000	000 51	02 UN	3,000	0 9	,1500	0	0,60	26.8	35.	26,85	4.	56		17,00	0,00
7896279600194					1517100C				0 149			0.00	149.5		49.90	17,	99	0.00	12,00	0.00
DADOS ADICION INFORMAÇÕES COM MD5: 20F2C90 M.BR 33EAB0)	CF82C07	8D719EE60	INCIDENTES	(LEI FEDER	RAL 12.7	41/201	12) - FE	DERAL R	\$ 27,38	B ES	RESERVA	ADD AD FIS	co		7.4	Moderation	181	ofis	,	
TADUAL R\$ 27 PROD:7896202							0,44,CO	FINS:2,	04];[C0	D.										

237-2

Comprovante de Entrega

		ILLE SECTION STORY				
Cedente				Agência /Código Cedente	Observações:	
SDB COMER	CIO DE A	LIMENTOS LTDA		3686-2/0001619-5		
Sacado CENTRO EDUCA RUA PARAGUAI 88330000 NACO	245	ANNA DE CARVALHO BALNEARIO CA		Nosso Número 009/36860897314-1 Data de Vencimento 14/10/2022		
Dta Documento 16/09/2022	Espécie DM	Num. do Documento 43292	Parcela 1	Valor <b>203,60</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o l com as caracterí		18759	Assinatu	ura do Sacado		•

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,07 MORA/DIA DE 0,41 VALOR TOTAL VENDA R\$ 203,60 NF 43292 CLIENTE 2962683 CARGA 0 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos

fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

Recibo do Sacado Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso. Local de Pagamento Vencimento 14/10/2022 Cedente Agência/Código Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10 3686-2/0001619-5 Data do Documento Espécie Doc Num. do Documento Data do Processamento Nosso Número 16/09/2022 43292/1 DM 16/09/2022 009/36860897314-1 Uso do Banco (=) Valor do Documento Carteira Espécie Quantidade 203,60 9 R\$ (-) Desconto/Abatimento Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,07 MORA/DIA DE 0,41 (+) Outros Acréscimos VALOR TOTAL VENDA R\$ 203.60 (=) Valor Cobrado NF 43292 CLIENTE 2962683 CARGA 0 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49 **RUA PARAGUAI 245** NACOES 88330000 BALNEARIO CAMBORIU SC

Autenticação Mecânica

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

237-2 23793.68604 93686.089736 14000.161902 1 91380000020360

Local de Pagamento	Pagáve	el preferencia	almente na Rede	Bradesco ou	Bradesco Expresso.	Vencimento 14/10/202						
Cedente SDB COMERCIO DE	ALIMENTO	S LTDA - CN		Agência/Código Cedente	3686-2/0001619-5							
Data do Documento 16/09/2022		Num. do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento 43292/1 DM N 16/09/2022			Nosso Número	009/36860897314-1						
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	203,60					
Instruções (Todas as informaç	ões deste bloq	ueto são de excl	usiva responsabilidad	e do cedente.)	No	(-) Desconto/Abatimento						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,07 MORA/DIA DE 0,41 VALOR TOTAL VENDA R\$ 203,60

NF 43292 CLIENTE 2962683 CARGA 0

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

- 2962683

SC

Autenticação Mecânica

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista

Sacado

Sacador/Avalista

**RUA PARAGUAI 245** NACOES 88330000

BALNEARIO CAMBORIU

Ficha de Compensação

19/09/2022 148901489

- BANCO DO BRASIL - 08:57:57

0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368608973614000161902191380000020360

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 91.902 DATA DE VENCIMENTO 14/10/2022 DATA DO PAGAMENTO 19/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 203,60 VALOR COBRADO 203,60 \_\_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO B.004.79E.278.DCF.12E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria. Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

19/09/2022 08:56:15 19/09/2022 08:57:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



## PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA

RUA FRITZ SPERNAU, 718 - TERREO - ITOUPAVA NORTE 89052-015 BLUMENAU - SC (47) 3339-3426

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DANFE

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 26.192

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0924 9328 6800 0198 5500 1000 0261 9210 0031 2757

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

(47) 3337-3420	FOLHA 1/1	ou no one du octue renormendora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ	UIRIDA OU RECEBIDA DE TERC	342220191620209 16/09/2022 08:52:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
257.984.305		24.932.868/0001-98

NOME / RAZÃO SOCI CENTRO EDU		. VIANNA D	E CARVAI	LHO				15.532.1	388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 16/09/2022
ENDEREÇO RUA PARAGI		2 Thurst D	3 Or HCVIII	2110		NAcoE		10.002.	CEP 88338-090	DATA DA SAIDA
IUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU					SC	FONE / FAX INSCRIÇÃO EST (47) 3360-9849				08:52:20
ATURA / DUPLICAT		(2.70								**
26192/001 14		63,70								
BASE CÁLC ICMS 1.963,70 VALOR ICMS 333,83				BASE CÁL	ALC ICMS ST VALOR		VALOR IC	0,00	TOTAL D	OS PRODUTOS
VALOR FRETE	VALOR SEGURO VALOR DESCO					O0	VALOR IPI		728,74	1.963,7

NOME / RAZÃO SOCIA PROLIFE HIG		OFISSIONAL EIRELI	0-Remetent		PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 24.932.868/0001-98
ENDEREÇO RUA FRITZ SPI	ERNAU - DE 620/	621 AO FIM, 718, 89052-0	015	MUNICIPIO BLUMENAU		SC SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.984.305
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CFOP UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL B.CÁLC ICMS VALOR ICMS ALÍQ. ICMS V.APROX. TRIBUTOS DESINFETANTE MARINER 5L 9,70 194,00 9229 38089419 5102 194.00 65.18 20 527,02 SACO PARA LIXO PRETO 100L - C/100 UN 39232990 000 5102 FD 67,00 1.340,00 1.340,00 227,80 14141 5102 UN 15,00 15,00 5,04 LIMPA VIDROS PROLIFE 5L 34029039 15652 000 5102 3,18 TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UN 63079010 9,35 18503 Cód. Barras: 7898546005572 HIPOCLORITO DE SODIO 5L 5,7% 28289011 5102 30 13,20 396,00 396,00 67,32 120,58 20567 Cód. Barras: 7898595970449

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 394,91 (20,11%) DE TRIBUTOS FEDERAIS,
R\$ 333,83 (17,00%) DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$ 1.234,96 (62,89%) PELOS
PRODUTOS-SERVIÇOS. ENVIAR SEGUNDA-FEIRA \*COM OCORRENCIA DA
TOUCA VENDEDOR: CLAUDIA - TELEMARKETING 14 REP1: CLAUDIA
COND.RECEB: BOLETO 28 DIAS PEDIDO(S): [Cód.16193]

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 16/09/2022 às 08:52:44 pelo UniDANFE 3.9.6 Plus | www.unidanfe.com.br

	IENIZACÃO PROFISSIONAL LTDA OS PRODUTOS E.OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA № 26-192. FOTAL: 1.963.70 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245. NAcoES, 88338- C	NF-e 26.192
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Beneficiário: Pagador:	PROLIFE HIGIEN						36098	49		
Nº Documento: Nosso Numero: Vencimento: Banco:	26192 08493910000021 14/10/2022 085-1	055				•			e boleto em:/	
Agência/Cedente: Valor Documento: Valor Cobrado:		U					_	A	Assinatura do Pagad	lor
Corte na linha pontilhad  Linha digitável p 08591.01008 4084	ara ser utilizado									
@ AILOS	085-:	4		-						DO PAGADO
Beneficiário PROLIFE HIGIENIZ	 ACAO PROFISSIO	 NAL EIRELI - MI	E			o do Benefic. 849391-0		Quantidade	Nosso Número <b>0849391</b>	0000021055
Endereço do Beneficiário RUA FRITZSPERNA Sacador/Avalista:		A NORTE - 8905	5-200							
Número do Documento 26192		/CEI/CNPJ do Benef .932.868/0001-			Vencin		/202		Valor Documento	D¢ 4 062 76
(-) Desconto/Abatimento			Mora/Mu	ilta	-	(+) Outros A			(=) Valor Cobrado	R\$ 1.963,70
Pagador CENTRO EDUCACIO	NAL VIANNA DE C	CARVALHO Fone	(47)3	3609849	- CPF	/CNP1: 1!	5.532.	388/000	1-49	
Corte na linha pontilhada	l	08591.010	008 4	0849.	3910	004 000	021.	055017	Autenticaçã	ão Mecânica
Local Pagamento PAGAVEL PREFEREI APOS VENCIMENTO					ECRE	D			Vencimento	14/10/2022
Beneficiário PROLIFE HIGIENIZ RUA FRITZSPERNA	ACAO PROFISSIO	NAL EIRELI - ME	- CPF	/CNPJ: 2			L-98		Agência/Código do Ben <b>0101-5</b>	neficiário /0849391-0
Data Documento 16/09/2022	Número do Docu 26192		Espécie		_	Data Process	amento		Nosso Número 08493910	0000021055
Uso Banco	Carteira		Espécie	Quantidade	_	x Valo		<u> </u>	(=) Valor Documento	
Instruções (Texto de resp SERÁ ENCAMINHAD APOS VENCIMENTO Apos o vencimento	A PARA SERASA A ACESSE WWW.VI	PÓS 5 DIAS DO ACREDI.COOP.E	BR PAR	A ATUAL	IZAR	O SEU BO	LETO	6	(-) Desconto/Abatimen	<b>R\$ 1.963,70</b> to
Apos 0 Vencimento Apos 14/10/2022 c			acias	,			Si	al Ferris	(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos	
						Silver Silver	Sign	)	(=) Valor Cobrado	763,70
RUA	RO EDUCACIONAI PARAGUAI , 245 - EARIO CAMBORIU	NAçõES			47)33	8609849 -	CPF/	CNPJ: 15	.532.388/0001-49	
Sacador/Avalista:									FICHA DE CON Autenticação	

Página 240

Recibo do Beneficiário

19/09/2022 148901489 - BANCO DO BRASIL - 08:57:57

08:57:57 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

-----

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084084939100400021055017791380000196370

BENEFICIARIO:

PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL L

NOME FANTASIA:

PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL L

CNPJ: 24.932.868/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL L

CNPJ: 24.932.868/0001-98

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

 NR. DOCUMENTO
 91.903

 DATA DE VENCIMENTO
 14/10/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 19/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 1.963,70

 VALOR COBRADO
 1.963,70

NR.AUTENTICACAO B.409.6CA.CDC.64A.201

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

19/09/2022 08:57:00

19/09/2022 08:57:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Way Farrão



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e Número do RPS Número da nota 379 - E

Data da emissão da nota

01/09/2022 14:18:03

Data do fato gerador 01/09/2022 14:18:03

Código de Verificação

Telefone: 47999113031

UU5Z-9G5I

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HIT TECNOLOGIA

Nome/Razão Social: FRANCISCO MARON ACHUTTI

Endereço: PERU Número: 241 Bairro: DAS NACOES CEP: 88338105

Complemento: ANDAR 103

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: fran.achutti@hotmail.com

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NACOES CEP: 88338-090

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Telefone:

450.00

Site:

UF: SC

UF: SC

E-mail: cecviana@hotmail.com

ecnología

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço Valor unitário (R\$) Qtd Valor do serviço (R\$) Base de cálculo (R\$) alíquota (%) ISS (R\$)

1,0000

1.07 450,0000 Descrição do serviço: Serviço mensal em Informática

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

#### FORMA DE PAGAMENTO

	RETENÇÕES FEDERAIS												
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00								
Valor bruto =	Valor bruto = R\$ 450.00		= R\$ 450,00										

Códigos dos serviços:

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados...

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente

Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014

Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013

Lei Complementar Federal nº 116/2003

- Natureza de operação: MEIDados para transferência:

PIX:

CNPJ: 32.602.380/0001-20

Ou

TED/DOC:

Cooperativa Sicredi Codigo 748

Agencia: 2606

Conta Corrente: 78775-7 CNPJ: 32.602.380/0001-20 Nome Jurídico: Hit Tecnologia



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



### DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

1489-3

Conta corrente

43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

2606 SICREDI VALE LITORAL SC

Conta corrente (com

DV)

787757

CNPJ

Finalidade

32.602.380/0001-20

Nome favorecido

FRANCISCO MARON ACHUTTI 06648504994 PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento

91.904

Valor

450,00

Destinação

0

Data transferência

19/09/2022

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

2A4E8C2D13975605

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

19/09/2022 09:37:03

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

19/09/2022 09:37:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Mary Val Ferrão

RECEBEMO	OS DE (RAUL ARV	KOCH LTDA - F	PP) OS PRODUTO	S CONSTA	NTES	DA N	OTA	FISCAL INDICA	DA AO L	ADO. En	nissão :		_	_			_	_
	est/Reme: CENTRO	EDUCACION	AL VIANNA DE CA	RVALHO	Valor	Total:	984,						^	V-		NF-e 290.09		
		6.8	45-CENTRO EDUCACI	ONAL VIANN	A DE	CARVA	LHO						S	ÉRIE		001		
						_												
Rateriais	RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fonc - (47)3360-2235 Email: rakmat@terra.com.br						DO A DA N ELI - EN - SA N" SÉRI	290.093	Con	nsulta de w.nfe.fa	Autent zenda.g	ACESSO 983 5501 4500 icidade no pov.br/portal AUTORIZ/	ortal naci ou no sit AÇÃO DI	ional d e da Se E USO	a NF-c faz Autori	zadora		
NATUREZA D VENDA DE M	OA OPERAÇÃO MERC ADQ DE TERCEI	ROS A NÃO CONT	RIBUINTE								DADOS	DA NF-e						
INSCRIÇÃO E 250.608.723	ESTADUAL		INSC	RIÇÃO ESTA	ADUA	L DO S	UBST.	TRIBUTÁRIO			CNPJ 83 550	145/0001-93						
	ÁRIO / REMETI	ENTE									03.230.	143/0001-93						
NOME / RAZA										CPF / C	NPJ 388/0001	40			T	DATA DA		0
ENDEREÇO	RO EDUCACIONAL	VIANNA DE CA	ARVALHO		_				O / DISTRI	1.500.00	88/0001	C	EP		DAT	A DA ENT		AÍDA
R PARAGUA MUNICIPIO	d N:245, 245,			FONE	FAX			DASN	ACOES	INSCR	IÇÃO ES	TADUAL	8338-090		нон	19/09/		SAIDA
	CAMBORIU			(47) 33	60-98	49			SC	ISENT	0	13339W10451				17:	11	
FATURA /	DUPLICATA																	
20/09/22 29	90093 - 1/1	984,54																
CÁLCULO	DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁL	CULO DO ICMS	984.54 VALO	R DO ICMS	54.85 BASE	DE C	ALCUL	O DO	ICMS SUBSTITUIC	ÃO 0.0		R DO IC	MS SUBSTITU	IÇÃO	0.00	VALOR TOT	AL DO PRO		84,54
VALOR DO FR	0,00	VALOR DO SEG	URO 0.00	DESCONTO			0,	OUTRAS DESE	ESAS ACE	SSÓRIAS	0,00	VALOR DO II	יי	0.00	VALOR TOT	AL DA NO		84,54
TRANSPOR	RTADOR / VOLU	JMES TRANS	PORTADOS															
RAZÃO SOCIA	AL							POR CONTA Conta do Emitento		CÓDIGO	ANTT	PLACA VE	iculo	UF	CNPJ / CP	F		
ENDEREÇO							M	UNICÍPIO						UF	INSCRIÇ	ÃO ESTAD	UAL	
VOLUMES	727 ESPÉC	CIE	MARCA				N	UMERAÇÃO				PESO BRUT	О	20,00	PESO LÍO	QUIDO	- 0	0,000
DADOS DOS	S PRODUTOS / S	ERVIÇOS												20,00	1			0,000
CODIGO	DESCRIÇÃ	O DO PRODUTOS		NCM / SH	_	_	UNID		LR UNITÁI	_	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC.		VLR ICMS	VLR IPI	ALIQU JCMS	OTAS IPI
0007414	BIT 2 PONTAS 65			32149000 82051000		_		1,0000	39,9000		0,00	39,90 10,50	-	0,50	6,78 1,79	0,00	17,00 17,00	
0008101	LAPIS CARPINTI			96091000		-	-	1,0000	3,5000	-	0,00	3,50		3,50	0,60	0,00	17,00	0,00
0009515	BLOCO E REJUNTEFACIL	SPUMA	17 X 1 1 X 5 C M	39095029	000	5.102	UN	1,0000	5,9000	000	0,00	5,90		5,90	1,00	0,00	17,00	0.00
0000824	AGUARRAZ MIN			38140090	000	5.102	UN	1,0000	24,5000	000	0,00	24,50	2	4,50	4,17	0,00	17,00	0,00
0008290	TORNEIRA P/ JA			35069190 84818099		-	-	1,0000	6,7500 4,5000	-	0,00	20,25 4,50		0.25 4,50	3,44 0,77	0,00	17.00	0,00
0011304	PROTEC TRATA			32149000		-	-	1,0000	29,9000		0.00	29,90		9,90	5,08	00,00	17,00	0,00
0008540	LAMPADA LED		K	85437099	000	5.102	UN	1,0000	7,4900	000	0,00	7,49		7.49	1,27	0.00	17.00	0.00
0008267 0006037	ANEL DE VED		SO SANITARIAS	39174090 40069000		-	-	1,0000	8,7500 9,9000		0,00	8,75 9,90		9,90	1,49	0,00	17,00	0,00
0001719	C/ GUIADOR	CAMASSA BRO	NOT 4	20140011	000	£ 100	1.151				0.00	20.50						
0003718	SACO AREIA AR LONA PRETA 4X		NIA	38160011 39201099	-	-		3,0000 4,0000	7,5000		0,00	22,50 29,80		2,50	3,83 5,07	0,00	17,00	0,00
0002773	FITA ZEBRADA	PLASTICA 70M	MX200M	39201099	000	5.102	UN	4,0000	17,9000		0,00	71,60		1,60	12,17	0,00	17,00	0,00
0000042	JOELHO 90 SOLD			39174090		5.102	_	6,0000	1,0000	-	0,00	6,00		5,00	0,72	0,00	12,00	0,00
0005168	LUVA SOLDAVE			39174090		5.102		3,0000	1.1500		0,00	3,45		3,45	0,41	0,00	12,00	0.00
0003095	PORCA 5/16	CATOMINIA ZANI		39211900 73181600		5.102	-	16,0000	7,2500	-	0,00	7,25 4,80		7,25 4,80	0,82	00,0	17,00	0,00
CÁLCULO	DO ISSON							731,0000	010000	000	-10-5	1000				-3	800	
INSCRIÇÃO M			VALOR DO TOTAL	DOS SERVIÇ	cos			BASE DE CÂLC	ULO DO IS	SQN			VALOR DO	) ISSQN	br	20		$\neg$
							0,0					0,00			Viá	1	N.	0,00
DADOS ADI	ICIONAIS														MI			
INFORMAÇÕI	ES COMPLEMENT/	ARES									RE	SERVADO AO	FISCO	10	8,	\		
Vendedor MARCI	IA SANTOS Pedido Nr	303325												in	MY			
										- 1								- 1

A - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : ONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 984,54	N°	NF-e 290.093
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE	001



INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723

0000042

0000041

0000045

JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM

JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM

LUVA SOLDAVEL 25MM

LUVA SOLDAVEL 20MM

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE

#### RAUL ARY KOCH LTDA -EPP

RUA SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140

Fone - (47)3360-2235 Email: rakmat@terra.com.br

#### DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 290.093

SÉRIE 001 FOLHA 2 de 2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

39174090 000 5.102 UN

39174090 000 5.102 UN

39174090 000 5.102 UN

39174090 000 5.102 UN



#### CHAVE DE ACESSO

DADOS DA NF-e

CNPJ 83.550.145/0001-93

4222 0983 5501 4500 0193 5500 1000 2900 9311 0250 1038

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220193628233 19/09/2022 17:13:58

CÓDIGO	S PRODUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	OTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC, ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQU ICMS	OTAS
0003084	ARRUELA 3/8	73182200	000	5.102	UN	10,0000	0,2000000	0,00	2,00	2,00	0,34	0,00	17,00	0,0
0001130	ARRUELA 1/2 (C/135)	73182200	000	5.102	UN	10,0000	0,1700000	0,00	1,70	1,70	0,29	0,00	17,00	0,0
0002236	BARRA ROSCADA ZINC. 5/16"X1M	73181900	000	5.102	UN	2,0000	9,0000000	0,00	18,00	18,00	3,06	0,00	17,00	0,
0008287	REGISTRO DE ESFERA VS COMPACTO SOLD 40MM	84818095	000	5.102	UN	1,0000	55,9000000	0,00	55,90	55,90	6,71	0,00	12.00	0,
0011047	TORNEIRA GIR. MESA COZINHA BICA ALTA 1168 C50	84818011	000	5.102	UN	1,0000	105,9000000	0,00	105,90	105,90	12,71	0,00	12,00	0,
0007975	CAIXA DESCARGA EXT C-4/2 BRANCA CIPLA	39229000	000	5.102	PT	1,0000	46,9000000	0,00	46,90	46,90	5,63	0,00	12,00	0.
0003827	EMBALAGEM P/ AREIA	39232190	000	5.102	UN	25,0000	0,9000000	0,00	22,50	22,50	3,83	0,00	17,00	0,
0002763	TINTA SPRAY DECOR PRETO BRILHANTE 360ML	32082019	000	5.102	LT	2,0000	20,9000000	0,00	41,80	41,80	7,11	0,00	17,00	0,
0001072	ENGATE FLEX ACO INOX P/ AGUA MXF 1/2 0,40M	40092210	000	5.102	UN	1,0000	29,0000000	0,00	29,00	29,00	4,93	0,00	17.00	0.
0001739	JOELHO RED 90 SD BCH LT 25MMX1/2	39174090	000	5.102	UN	1,0000	6,9000000	0,00	6,90	6,90	0,83	0,00	12,00	0
0001796	PLUG C/ROSCA 1/2	39174090	000	5.102	UN	1,0000	1,3000000	0.00	1,30	1.30	0,22	0,00	17,00	0
0006037	ANEL DE VEDACAO P. VASO SANITARIAS C./ GUIADOR	40069000	000	5:102	UN	1,0000	9,9000000	0,00	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0
0001890	TUBO SOLDAVEL 25MM METROS TIGRE	39172300	000	5.102	MT	2,0000	6,0000000	0,00	12,00	12,00	1,44	0,00	12,00	0
0002861	SERRA ACO RAPIDO STARRETT	82029100	000	5.102	UN	1,0000	13,5000000	0,00	13,50	13,50	2,30	0,00	17,00	0
0002266	PARAFUSO TELHEIRO COMPL. GALV. 5/16"X110MM	73181200	000	5.102	UN	100,0000	1,0000000	0,00	100,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0
0002174	PARAFUSO CHIP. CAB. CHAT. PHILIPS BICRO. 3,5X16MM	73181400	000	5.102	UN	50,0000	0,1000000	0,00	5,00	5,00	0,85	0,00	17,00	0
0002176	PARAFUSO CHIP. CAB. CHAT. PHILIPS BICRO. 3,5X25MM	73181400	000	5.102	UN	50,0000	0,2000000	0,00	10,00	10,00	1,70	0,00	17,00	0
0002184	PARAFUSO CHIP. CAB. CHAT. PHILIPS BICRO. 5,0X60MM	73181200	000	5.102	UN	100,0000	0,3500000	0.00	35,00	35,00	5,95	0,00	17,00	0
0011575	BUCHA NYLON C/ ABA 8MM	39269090	000	5.102	UN	100,0000	0,3500000	0,00	35,00	35,00	5,95	0,00	17,00	0
0011574	BUCHA NYLON C/ ABA 6MM	39269090	000	5.102	UN	100,0000	0,2000000	0,00	20,00	20,00	3,40	0,00	17,00	0
0002182	PARAFUSO CHIP. CAB. CHAT. PHILIPS BICRO. 4,0X40MM	73181400	000	5.102	UN	100,0000	0,1500000	0,00	15,00	15,00	2,55	0,00	17.00	0
0011520	SOQUETE MAGNETICO CRV 10MM	82079000	000	5.102	UN	1,0000	7,9000000	0,00	7,90	7,90	1,34	0,00	17,00	0
0011339	VALVULA INOX 4 1/2 PINO CROMADO GHELPLUS	84818011	000	5.102	UN	1,0000	42,9000000	0,00	42,90	42,90	7,29	0,00	17,00	0
0000223	ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75GR	35061090	000	5.102	UN	1,0000	8,6000000	0,00	8,60	8,60	1,46	0,00	17,00	()
0002861	SERRA ACO RAPIDO STARRETT	82029100	000	5.102	UN	1,0000	13,5000000	0.00	13,50	13,50	2,30	0,00	17,00	U

1,0000000

0.8500000

1.1500000

1,0000000

4,0000

3,0000

3,0000

0.00

0.00

0,00

0,00

4,00

3,40

3,45

3,00

4.00

3,40

3,45

3,00

0.48

0,41

0,41

0,36

0,00 12,00 0,00

0,00

0,00 12,00

12,00

0,00 12,00

0,00

0.00

Mary Vaz Ferrão

0,0	San	tan	der

BENEFICIÁRIO  RAUL ARY KOCH LTDA - EPP  RUA SUICA, 45, SNACOES CEP 8833  CAMBORIU/SC	8-140 - BALNEARIO	Agência / Código do 387	o Beneficiário 2-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000015147 5
Número do Documento 0290093-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de 20/09/2	Vencimento 022	(=) Valor do	Documento 984,54
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outr	ros Acréscimos	Valor Cobrado	,
PAGADOR  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALN	DE CARVALHO 15.532.388/0001-4	49			•	

Recibo do Pagador

1000	1200	0.75	400	CHEST
0,2	Sar	nta	no	er

033-7

#### 03399.03031 60700.000007 15147.501017 2 91140000098454

BENEFICIÀRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SUICA, 45, SNACOES CEP 8833 CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário Espé 3872-0/0303607 R			Nosso Número 000000015147 5	
Número do Documento 0290093-01	Contrato	CPF/CEI/CNPI 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 20/09/2022		(=) Valor do Do	ocumento 984,54
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outr	os Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C	ARVALHO					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

10075/10			
Ball A	San	tan	der
Shirest li	residence.	and the second	demokrative Sill

MINNESS PROPERTY.	CAMPAGE STREET	033-7			03399.0	3031 60/0	00.000007 15	147.501017 2 911400000984	154
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUE	ER BANCO ATÉ O	VENCIMENTO.						Vencimento 20/09/20	22
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA RUA SUICA, 45, SNACO			D CAMBORIU/S	5C				Agência / Código do Beneficiário 3872-0/03036	07
Data Documento 19/09/2022	No. do Doi 0290093-0	THE RESIDENCE OF THE PERSON OF	Espécie Doc	c. Ac	ceite	Data Process 19/09/2022	amento	Nosso Número 000000015147	7 5
Uso do Banco		Carteira	Espér	R\$	Quantidade		× Valor	(=) Valor do Documento 984,	54
APÓS O VENCIMENTO	O COBRAR JUROS	DE R\$ 0,59 AO	) DIA.					(-) Desconto / Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora / Multa	
	DUÇÕES DUCACIONAL VIAN J. N:245, 245 -	NNA DE CARVALH	10 15.532.38	88/0001-49			Mary	(+) Outros acréscimos (+) Valor Cobrado 984,5	4
	DAS NACOES - B	SALNEARIO CAME	BORIU/SC				Código de Baixa		

FICHA DE COMPENSAÇÃO



20/09/2022 148901489

- BANCO DO BRASIL - 07:53:08

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: \_\_\_\_\_

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

...... 03399030316070000000715147501017291140000098454

BENEFICIARIO: RAUL ARY KOCH LTDA NOME FANTASIA: RAUL ARY KOCH LTDA CNPJ: 83.550.145/0001-93 BENEFICIARIO FINAL:

RAUL ARY KOCH LTDA CNPJ: 83.550.145/0001-93

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

92.001 NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022 20/09/2022 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 984,54 VALOR COBRADO \_\_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO

6.3FE.6AA.FF8.447.599

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

20/09/2022 07:52:18

20/09/2022 07:53:09

L					OT - PECC - 1	ri em Asuca	DIDICADA ADA	*D0					
RECEBEMOS DE CLEAN HALL PRODUTOS I RAZÃO SOCIAL			U SERVIÇOS CONSI	FANTAS	IA		INDICADA AO L	ADO.				223	F-e
000368 - CENTRO EDUCACIONAL VI DATA DO RECEBIMENTO 1	ANNA DE CARV		SINATURA DO RECEBED	100000000	NA DE CA	ARVALHO			VALOR TO	TAL NE	0.00000		0.007.793
	20/09/2022										1.215	,50 Seri	e: 001
0		O PAULO, 16 S - CEP: 8833 CAMBORIU	55 39-025, J (SC)	Docum Nota F 0 - ENT 1 - SAÍ Nº: (	DANF ento Auriscal Ele TRADA DA 000.00' ÉRIE: 0	trônica  1 7.793		SSO DA NF-E C 22.09-21.08: Consulta d	consulta 3-005/00 e autent	01-03-55-00 ticidade no	1-000.00 portal n	JDA.GOV.BR 7.793-131.203.44 acional da NFe la Sefaz Autori	:
NATUREZA DA OPERAÇÃO	4 DOLUBIDA	OURECER	IDA DE TER	CEIROS			PROTOCOLO DE			66422 20//	0/2022	00.22.54	
VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL	ADQUIRIDA	OU RECEB	INSCRIÇÃO ESTA		BSTITUTO T	RIBUTÁRIO		CN	PJ	66422 20/0		09:33:54	
257.463.801 DESTINATÁRIO / REMETENT	r							2	1.083.0	05/0001-03			
NOME / RAZÃO SOCIAL								CNPJ / CPF	0.0001	10		DATA DA EMISSÃO	)
CENTRO EDUCACIONAL V ENDEREÇO	IANNA DE C	ARVALHO				BAIRRO / D	ISTRITO	15.532.388	8/0001-	CEP		20/09/2022 DATA DA SAIDA	
R PARAGUAI, 245						DAS N	ACOES	LF	IE RG	88338-0	90	20/09/2022 HORA DA SAÍDA	
BALNEARIO CAMBORIU (		1				(47) 33	60 9849	SC	100,000			09:33:48	
FATURA (Duplicata / Venciment 000007793/1 21/09/2022 1.215.50		OND: A PRAZ	O   TOTAL I	ARCELA	S: 1.215,	50				-			
000007793/1 21/09/2022 1.213,30													
CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALO	OR DO ICMS	BASE	DE CÁLCULO DO IC	MS SUBST.	VALOR DO	ICMS SUBS	r:	VALOR APROX	IMADO DO	S TRIBUTOS	VALOR TO	OTAL DOS PRODUTOS	1
0,00 VALOR DO FRETE VALO	OR DO SEGURO	0,00	ONTO	0,00	OUTRAS D	ESPESAS AC	0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALOR TO	OTAL DA NOTA	1.215,50
0,00		0,00		0,00	DO HOND D	LIN LIN III	0,00	1111011110111		0,00			1.215,50
TRANSPORTADOR / VOLUME NOME / RAZÃO SOCIAL	S TRANSPOR	TADOS	FRETE POR G	CONTA		cópic	O ANTT	PLACA E	O VEICUL	o lui	CNF	PJ / CPF	
				ETENTE	-								
ENDEREÇO					MUNI	CIPIO				UF	INSCRIÇĂ	O ESTADUAL	
QUANTIDADE ES	PÉCIE		MARCA		NU 0	MERAÇÃO		PESO E	BRUTO		,000 PE	SO LÍQUIDO	0,000
DADOS DO PRODUTO / SERVI	ÇO										,000		0,000
000960 PAPEL HIGIENICO FOFINHO 003944 CS DETERGENTE MACA 5 L 002943 AVENTAL DE PLASTICO PVO DOC. EMITIDO POR MEVEPP OPTANT	(PET)		48181000 0500 34029039 0102 39262000 0102 ÃO GERA DIREIT	5102	JN JN JN TO FISCA	80,000 27,000 8,000 L DE ICMS	6,9 16,9 25,0 DE ISS E DE I	0 450	9.20 6.30 0.00	0.00	0.00	0.00	00,00
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL DADOS ADICIONAIS		VALOR TO	OTAL DOS SERVIÇOS	ş	0,0		E CÁLCULO DO IS	SON		0,00	R TOTAL DO	DISSON	0,00 047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-ORÇAMENTO: 9566								RESERVA	DO AO FIS	CO			
MD5: 71b9f9058baa0cb51eab4946d8d80	121							1					



Beneficiário	21.083.005/0001-03	Vencimento 21/09/2022	Valor do Documento 1.215,50
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI SÃO PAULO 165 SALA 02	21.000.000,0001	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ESTADOS BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	88339-025	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)  Não cobrar encargos por atraso		Data de Emissão 20/09/2022	(=) Valor cobrado
Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiá 3069/	rio <b>2650355</b>
		Nosso Número	625-6

Luc		
Lue		
Lue		
	CEP	
UF	CEP	00000 000
SC		88338-090
	SC	sc

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento do banco Esta quitação só terá através do cheque n. validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



### 75691.30698 01265.035509 00462.560012 1 91150000121550

Local de pagamento						Vencimento 21/09/2022
PAGAVEL PREFERENC	IALMENTE N	O SICOOB				21/09/2022
Beneficiário						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CLEAN HALL PRODUTO	S DE LIMPE	ZA EIRELI		2	21.083.005/0001-03	3069/2650355
Data do documento	N. docume	nto	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/09/2022	7	793	DM	N	20/09/2022	4625-6
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00			1.215,50
Não cobrar encargos por at Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA ( COOPERATIVA CONTRATANTE	CONTRATANTE S	EM RESPONSAĒ XICRÉDITO	BILIDADE DO BANÇOOB		Mary Parkon	(-) Outras deduções  (+) Mora / Multa
Pagador CENTRO EDUCACION RUA PARAGUAI NAÇÕES	NAL VIANNA	DE CARVAL	но	15.	532.388/0001-49	(+) Outros acréscimos



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



20/09/2022 148901489

- BANCO DO BRASIL - 09:43:10

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: \_\_\_\_\_

BANCO SICOOB S.A.

75691306980126503550900462560012191150000121550

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE

NOME FANTASIA:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE

CNPJ: 21.083.005/0001-03 BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE

CNPJ: 21.083.005/0001-03

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 92,002 DATA DE VENCIMENTO 21/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 1.215,50 VALOR COBRADO \_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO 5.CC0.783.C63.AF7.6C5

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

Ouvidoria 0800 729 5678

produtos e servicos.

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

20/09/2022 09:41:48 20/09/2022 09:43:09

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

HORA: 14:36:29

001/001

PAG:

DATA: 05/09/2022

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49 SIMPLES: FPAS: 566 CÓD REC: 115 EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMPETÊNCIA: 08/2022

14,50 725,00 14,50 00,00 00'0 00,00 FGTS - 2% 00'0 00'0 00,00 10.861,39 FGTS - 8% 135.767,48 10.861,39 ENCARGOS CONTRIB SOC QTDE TRABALHADORES TOTAL A RECOLHER CONTRIB SOCIAL ENCARGOS FGTS REMUNERAÇÃO DEPÓSITO

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÔS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

05/09/2022

DATA: HORA: PÁG:

001/001

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
3: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS	DED FPAS		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	1		15.532.388/0001-49		6600	2100	566
11.188,23	27.083,99	5.803,71	3.214,11	00,00	00,00	40.861,82	00,00

Mary Vaz Farrão

05/09/2022 14:36:29 0001/0010

DATA: HORA: PÁG:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS:2100 TOMADOR/OBRA:	NA DE CARVA D GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1		RAT: 2	2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	532.388/0001-49 AJUSTADO: 1,00
DOR	REM 13°SAL B	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	OOS SOC	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	CAT 0		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO
MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA 2.436,77 MARLUCI FERNANDA CORDOVA SILVA	00'0	147.00833.27-7 0,00 147.00833.27-7	3.27-7 0,00 3.27-7	07/08/2019 201,41 07/08/2019	01	0.5	17/04/2022 Q1 194,95 15/08/2022 Z1	02311 0,00 02311
KELLY LUANA DOS SANTOS 1.617,22	0,00	147.16400.27-8	27-8	04/02/2019	01	0.5	18/05/2022 Q1 129,38	05132

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

05/09/2022 14:36:29 0002/0010

DATA: HORA: PÁG :

> RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	VIANNA DE CARV COD GPS: 210	7ALHO 30 FPAS: 566	OUTRAS	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1		RAT:	1.0 FAP: 0.50 INSCRIÇÃO: 2.0 INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:	00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	SEP/CI EV SOC AL	CONTRIB	ADMISSÃO CAT CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO
JANDIRA DA SILVA HEMSING 91,55 SILVANE HARBS 1.110,68	343,31	113.56715.52-9 343,31 126.54584.72-2 343,31	15.52-9 343,31 84.72-2 343,31		09/05/2022 32,60 01/06/2022 109,04	0 0 1		02/08/2022 0,00 29/08/2022 0,00	11 05143 0,00 13 05143 0,00	43

Mary Val Ferrac

32.388/0001-4 32.388/0001-4 32.388/0001-4 32.388/0001-4 33.38 33.3	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)	- MTE TABELAS	- MTE TABELAS 44.0 (25/01/2022)	MINISTÉRIO DA FAZ	FAZENDA - MF					14:36:29
PRECISITS   PRECISION   PREC		MODALI	RELAÇÃO DOS TRABALHADORE DADE : "BRANCO"-RECOLHIMEN	S CONSTANTES		N A	DÊNCIA		: FAG	0003/0010
PRESENTIAN   PRESENTE   PRESENT						300000108	19	90	52	5323880001
Pare	0	NA DE CA	FPAS: 566	ENT: 009	**		2		332 AJ	.00
BASE CAL PREV SOUTAL  0,00  123.02262.77-2  0,000  123.02262.77-2  0,000  139.41584.72-2  0,000  139.41584.72-2  0,000  139.41584.72-2  0,000  146.25  0,000  122.76882.01  146.16  115,37  146.25  0,000  122.76882.01  134.24  0,000  122.76882.01  134.24  0,000  127.27524.72-3  146.25  0,101  146.16  115,37  115,37  115,40  115,37  115,40  115,37  115,40  115,37  115,40  115,37  117,54  117,75  11		130CAT	PIS/PASEP		ADMISSÃO			COD MOVIMENTA	ĀO	CBO
0,00         207.75457.52-8         01/04/2021         01         146,16           0,00         123.02265.02-2         02/05/2019         01         01         146,16           0,00         123.02265.02-0         02/05/2019         01         01         217,63           0,00         209.52077.59-5         07/01/2019         01         01         167,96           0,00         139.41584.72-2         07/01/2019         01         01         167,96           0,00         209.10139.45-2         07/01/2019         01         115,37         146,16           0,00         209.10139.45-2         01/01/2019         01         115,37         146,16           0,00         122.76882.84-2         21/65/2022         01         01         146,16           0,00         122.76882.84-2         07/02/1201         01         146,16         153,73           0,00         122.76882.84-2         07/02/1201         01         01         153,73           18,00         165,40         07/02/1201         01         01         153,73           18,00         0.00         07/02/1201         01         01         172,28           0,00         160.19900.36-4         07/02/202 <td>740</td> <td>TUC CT</td> <td>CÁL PREV SOCIAL</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	740	TUC CT	CÁL PREV SOCIAL		2					
0,00         123.02265.27-2         02/05/2019         0.1	ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	0.00	.75457.		0		11			03311
0,00         235,43         0,00         235,43         0         177,63           0,00 <td< td=""><td>ALESSANDRO DA SILVA MACHADO</td><td></td><td>23.02265.</td><td>0.1</td><td>0</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>04110</td></td<>	ALESSANDRO DA SILVA MACHADO		23.02265.	0.1	0		1			04110
0,00         139.41584 72-2         0701/2019         01         01         167,96           0,00         209.10139,45-2         07/01/2019         01         01         115,37           0,00         209.10139,45-2         01/03/2021         01         115,37           0,00         160.19891.26-8         21/06/2022         01         146,16           0,00         122.76882.84-2         03/05/2021         01         163,19           0,00         128.00646.72-3         01/02/1998         01         153,73           985,00         128.00646.72-3         01/02/1998         01         153,73           0,00         128.00646.72-3         01/02/1998         01         134,74           0,00         163.6332.0.70-9         02/04/2018         01         01         134,24           0,00         203.21074.41-0         07/01/2019         01         01         134,24           0,00         160.1990.36-4         07/01/2019         01         01         167,96           0,00         124.91681.03-1         18/01/2021         01         167,96           0,00         124.91681.03-1         01/02/2022         01         01         167,96           0,00	2.720,33 ALINE NASCIMENTO PERFIRA RORGES	00,00	77005 0	- 10	-	0.1				0,00
0,00         139.41584.72-2         07/01/2019         01         01         115,37           0,00         209.10139.45-2         01/03/2021         01         115,37           0,00         160.19891.26-8         21/06/2022         01         146,16           0,00         122.76882.84-2         0.00         163,19         163,19           0,00         122.76882.84-2         0.00         163,632.021         01         163,19           0,00         128.00646.72-3         01/02/1989         01         01         153,73           A SCHADE         0,00         128.00646.72-3         01/02/1989         01         01           0,00         128.00646.72-3         01/02/1989         01         01         153,73           A SCHADE         0,00         02/04/2018         01         01         134,24           0,00         203.21074.41-0         07/01/2019         01         01         134,24           0,00         160.1990.36-4         07/01/2021         01         01         167,96           0,00         124.91681.03-1         127.252         01         01         146,17           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00	2.099,57	00,00				4		0		00,00
A SCHADE 0,00 209.10139 04.00 1111,60 1 115,37 1  A SCHADE 0,00 10.00 209.10139 04.00 112.76882.842 0.00 1.05,	BARBARA CAROLINE VIEIRA		9.41584	21	07/01/2019		1			02523
DE MELO  0,00  160.19891.26-8  21/66/2022 21/66/2022 21/66/2022 21/66/2022 21/66/2022 21/66/2022 21/15/40 2122.76882.84-2 215/406 2122.76882.84-2 215/406 2122.76882.84-2 215/406 2122.76882.84-2 215/406 2122.76882.84-2 215/406 2122.76882.84-2 215/406 2122.76882.84-2 215/406 2122.76882.84-2 215/406 2122.76882.84-2 215/406 2122.76882.84-2 2122.76882.84-2 2122.76882.84-2 2122.76882.84-2 2122.76882.84-2 2122.76882.84-2 2122.7682.84-2 2122.7682.84-2 2122.7682.84-2 2122.7682.84-2 2122.7682.84-2 2122.7682.84-2 2122.7682.84-2 2122.7682.84-2 2122.7682.84-2 2122.7682.84-2 2122.7682.84-2 2122.7682.84-2 2122.7682.84-2 2122.7682.84-2 2122.7682.84-2 2122.7682.84-2 2122.88	1.442,00 BRUNA MAIERINK KOEHLER	00,00	09.10139	- 01	-		1	115,37		0,00
EA 0,00 122.76882.84-2 0.1055/2021 0.1 0.1 153,19  EA 0,00 122.76882.84-2 0.305/5021 0.1 0.1 153,73  LVA SCHADE 0,00 163.63320.17-9 0.204/2019 0.1 0.1 134,24  E 0,00 203.21074.41-0 0.701/2019 0.1 0.1 175,64  E 0,00 124.91681.03-1 0.00 1702/2022 0.1 0.1 0.1 172,28  E 0,00 124.91681.03-1 0.100/2020 0.1 0.1 0.1 0.1 146,17  E 0,00 127.27524.72-4 0.000 0.00	1.827,11	00,00						146,16		00'0
EA 985,00 122.76882.84-2 03/05/221 01 01 153,73 159,70	BRUNA MARIA CORREIA	C	0.19891	m	-	0.1				02311
EA 985,00 128.00646.72-3 01/02/1998 01 01 247,76 153,73  LVA SCHADE 0,00 163.63320.11-9 02/04/2018 01 01 247,45  LVA SCHADE 0,00 163.0320.10-9 0,00 175,64 01 01 175,28  E 0,00 124.9102.72-3 18/01/2021 01 01 167,96  E 0,00 124.91681.03-1 146,25 01 167,96  S DE MELO 0,00 125.16084.02-3 01/08/2022 01 125.16084.02-3 000 108,12 125.16084.02-3 01/08/202 01 112,28	CLAUDIOMIRO FRANCOLIN	00.0	2.76882		3/0					05143
FATIMA CORREA  128.00646.72-3  01/02/1998 01  01/1.54  0200  171,54  0200  132,84  134,24  1.67,96  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.60.19900.36-4  0.00  1.60.19900.36-4  0.00  1.80.7,11  1.827,11  1.827,11  1.700,00  850,00  127.27524,72-4  0.00  127.27524,72-4  0.00  127.27524,12  1.80.1900.36-4  0.1002/2021  1.80.10  1.24.91681.03-1  1.80.10	1.921,61	00,00					,	-		00'0
E 0,00 163.6320.17-9 02/04/2018 01 01 134,24 134,24 0,00 07/01/2019 01 01 134,24 134,24 0,00 07/01/2019 01 01 172,28 175,64 1160.19900.36-4 07/02/2022 01 160.19900.36-4 07/02/2022 01 134.74112.72-3 18/01/2021 01 01 124.91681.03-1 134,82 0,00 124.91681.03-1 134,82 0,00 127.27524.72-4 0,00 0 07/02/2021 01 01 531,45 0,00 0 0,00 125.16084.02-3 01/08/2022 01 112,28 112,28	CLEUSA DE FATIMA CORREA	200	8.00646.	m .	102		1			04141
0,00     0,00     07/01/2019     01     01       0,00     0,00     07/02/2022     01     172,28       0,00     134.74112.72-3     18/01/2021     01     167,96       0,00     124.91681.03-1     01/02/2021     01     146,17       850,00     127.27524.72-4     03/05/2004     01     01     204,01       0,00     125.16084.02-3     01/08/2022     01     112,28		985,00	3.63320	- 0	70/		1	741,45		05143
0,00         203.21074.41-0         07/01/2019         01         01         172,28           0,00         160.19900.36-4         07/02/2022         01         167,96           0,00         134.74112.72-3         18/01/2021         01         167,96           0,00         124.91681.03-1         01/02/2021         01         01         146,17           850,00         127.27524.72-4         0,00         03/05/2004         01         01         531,45           0,00         125.16084.02-3         01/08/2022         01         01         531,45           0,00         0,00         108,12         128,12         112,28		00'0			132,84		4	N		00'0
0,00 134.74112.72-3 18/01/2021 01 167,96 170.00 134.74112.72-3 18/01/2021 01 01 146,17 174.916 174.91681.03-1 127.27524.72-4 0,00 125.16084.02-3 01/08/2022 01 112,28	DAIANE CORREA 2.153,56	00.00	03.21074		07/01/2019		11	172,28		02311
0,00	DAIANE MARIA CORREIA		0.19900	em	07/02/2022	0.1				02311
850,00 124.91681.03-1 01/02/2021 01 01 146,17 146,17 0,00 01/02/2021 01 01 204,01 204,01 0,00 0.00 0.00 03/05/2004 01 01 204,01 0.00 0,00 0.00 01/08/2022 01 531,45 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	2.099,57	00,00	CLINT	0.5	0/0			167,96		0,00
850,00 124.91681.03-1 01/02/2021 01 01 204,01 1 127.27524.72-4 03/05/2004 01 01 531,45 0,00 1 125.16084.02-3 01/08/2022 01 112,28	1.827,11	00.00	. 71116.	2 0	6		7	146.17		0,00
850,00 0,00 134,82 204,01 01 127.27524.72-4 03/05/2004 01 01 531,45 0,00 0,00 01/08/2022 01 125.16084.02-3 0,00 108,12 112,28	DARIANE CAPPELLARO		4.91681.		0		)1			04141
0,00 125.16084.02-3 01/08/2022 01 531,45 0.00 0.00 0.00 01/08/2022 01 112,28	1.700,00	850,00	0					204,01		00,00
0,00 0,00 125.16084.02-3 01/08/2022 01 112,28 112,28	DAVID KITZKE 6.643,00	00'0	1.2/524.	T-0	2		11	531,45		0,00
0,00 0,00 108,12 112,28 0,	ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO		.16084		30/	0.1				05135
	1,403,41	00'0	0,00		8,1			112,28		00,00

05/09/2022 14:36:29 0004/0010

DATA: HORA: PÁG :

MINISTÉRIO DO GFIP - SEFIP

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA TRABALHO E EMPREGO - MTE 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

NOME TRABALHADOR   REM 13°SAL   REM 13°SAL   RASE CAL 13°SALP REM SOC CONTRIB SEG DEVIDA   DAMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIRENTAÇÃO   DEPÓSITO	EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS:2100 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2100	FPAS: 566 OUTRAS	ENT: 0099	SIMPLES: 1		RAT: 2	2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:	8/0001-49 ADO: 1.00
DE SOUZA  O, 00  134.19741.72-2  DE SOUZA  O, 00  A VIANA  O, 00  130.25048 72-6  O, 00  130.25048 72-6  O, 00  130.25048 72-6  O, 00  207.64240.90-5  O, 00  207.64240.90-6  O, 00  O,	OME TRABALHADOR EM SEM 13° SAL		PIS/PASEP CÁL 13°SAL PREV CÁL PREV SOCIAL		ADMISSÃO SEG DEVIDA		COR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO
DE SOUZA  DE SOUZA  DE SOUZA  DE SOUZA  DE SOUZA  DE SOUZA  A VIANA  O, 00  DE SOUZA  A VIANA  O, 00  DE SOUZA  A VIANA  O, 00  DE SOUZA  D, 00  D, 0	TIANE VIETRA DE ALMETDA		34.19741		11/03/2019	01	0.1		02311
0,000         207.27842.89-1         03/05/2021         01         01         146,15           0,000         130.25048.72-6         04/02/2019         01         01         172,2           0,00         207.64240.90-5         03/06/2019         01         05         172,2           0,00         207.64240.90-5         03/06/2019         01         05         172,2           0,00         208.61766.27-3         04/04/2022         01         01         167,9           0,00         268.61766.27-3         09/08/2021         01         01         167,9           0,00         268.61766.27-3         09/08/2021         01         01         167,9           0,00         210.53056.60-7         02/02/2022         01         01         112,2           0,00         134.1643.72-1         01/08/2012         01         01         01         01           0,00         134.15543.02-1         01/07/2019         01 <td>2.153.56</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>172,29</td> <td>00'0</td>	2.153.56	0,00						172,29	00'0
0,00         146,25         146,25         146,15         146,15         146,15         146,15         146,11         146,12         146,11         146,11         146,11         146,11         146,11         146,11         146,11         146,11         146,11         146,11         146,11         146,11         146,12         146,11         146,12         146,11         146,12         146,12         146,12         146,12         142,12 <td>LIZANDRA LETICIA ARAUJO DE</td> <td></td> <td>.27842.</td> <td></td> <td>0</td> <td>0.1</td> <td>0.1</td> <td></td> <td>03311</td>	LIZANDRA LETICIA ARAUJO DE		.27842.		0	0.1	0.1		03311
0,00	1.827,11				146,25			-	00'0
DOUGHOUSE BEING STATE OF THE ST	RANCISCA NACISA DA SILVA V		130.25048.72-6		04/02/2019	01	01	172,29	02311
0,00 203.11602.10-4 04/04/2022 01 172,23 176,24 0.00 0,00 175,64 01 175,64 01 0,00 1/0	SABEL CORREA DE SOUZA				03/06/2019	0.1	0.5		02311
A 0,000 268.61766.2.10-4 04/04/2022 01 167,9  A 0,000 268.61766.57-3 09/08/2022 01 112,2  0,00 210.53056.60-7 02/02/2022 01 112,2  0,00 134.16434.72-1 01/08/2012 01 01 392,7  EIRA 686,62 0.00 200.15584.32-2 01/07/2019 01 01 112,0  OLDAO KEMER VILL 161.97388.40-6 12/08/2022 01 111,1  US 0,00 207.64245.54-0 02/02/2022 01 111,1  US 0,00 207.64245.54-0 02/02/2022 01 114,1  US 0,00 207.64245.54-0 02/02/2022 01 146,1  US 0,00 207.64245.54-0 02/02/2022 01 146,1  US 0,00 207.64245.54-0 02/02/2022 01 146,1  US 0,00 0 207.64245.54-0 02/02/2022 01 146,1	2.153,56	00'0			175,64			CV	00'0
A 0,00 0 268.61766.27-3 09/08/2021 01 01 108,0  0,00 210.53056.60-7 02/02/2022 01 112,2  0,00 134.16434.72-1 01/08/2012 01 01 112,2  0,00 134.15543.03-9 01/07/2019 01 01 217,6  EIRA 686,62 0.00 162.01956.60-4 12/08/2022 01 111,11  OLDAO KEMEN VILL 161.97388.40-6 10/08/2022 01 111,11  SA QUEVEDO 0.00 201.39271.75-3 03/06/2019 01 01 112,0  US 0,00 201.39271.75-3 03/06/2019 01 01 117,2  132.99070.72-9 26/05/2022 01 112,0  132.99070.72-9 26/05/2022 01 125,9	SABELLA SOUZA DE CRISTO				04/04/2022	10			02311
A 0,000 268.61766.27-3 09/08/2021 01 01 108,0  103.42	2.099,57	00,00	00,00		170,78			167,96	00,00
0,000  103,42  0,000  110,53056.60-7  0,000  1134.16434.72-1  0,000  1134.16434.72-1  0,000  1134.16434.72-1  0,000  1134.15543.03-9  0,000  1134.15543.03-9  0,000  1134.15543.03-9  0,000  1134.15543.03-9  0,000  1134.15543.03-9  0,000  1134.15543.03-9  0,000  1134.15543.03-9  0,000  1134.15543.03-9  0,000  1134.15543.03-9  0,000  1134.15543.03-9  0,000  1132.99070.72-9  125,90  112,00  112,00  112,00  112,00  111,11  112,0  111,11  112,0  111,11  112,0  111,11  112,0  111,11  112,0  111,11  112,0  111,11  112,0  111,11  112,0  111,11  112,0  111,11  112,0  111,11  112,0  111,11  112,0  111,11  112,0  111,11  112,0  111,11  112,0  1132.99070.72-9  126,05/2022  1133.44  125,9	SADORA GABRIELA DA SILVA		268.61766.27-3		09/08/2021	0.1	0.1		04110
0,00 134.16434.72-1 01/08,122 01 112,2  0,00 134.16434.72-1 01/08,2012 01 01 392,7  0,00 134.15543.03-9 01/07/2019 01 01 217,6  EIRA 686,62 161.97388.40-6 01/08/2021 01 01 111,11  OLDAO KEMER VILL 0,00 01.39271.75-3 01/06,80 01/08,20 01 01 01 01 01 111,11  US 0,00 201.39271.75-3 02/02/2022 01 01 01 01 01 111,11  SA QUEVEDO 0,00 0 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	1.351,12	00,00	00,00		103,42			0	00,00
0,00 134.16434.72-1 01/08/2012 01 01 392,7 0,00 134.15543.03-9 01/07/2019 01 01 392,7 0,00 209.15584.32-2 01/04/2021 01 01 217,6 0,00 162.01956.60-4 12/08/2021 01 01 112,0 0,00 161.97388.40-6 01/08/2022 01 111,1 0,00 201.39271.75-3 03/06/2019 01 01 111,1 0,00 201.39271.75-3 02/02/2022 01 111,1 0,00 200.00 207.64245.54-0 02/02/2022 01 146,1 0,00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,44 123,44	SADORA HABECK LEITE				0	0.1			05135
0,00	1.403,41	00.00	00,00		108,12			112,27	00,00
0,00 0,00 0,134.15543.03-9 01/07/2019 01 01 217,6 0.00 235,44 0.00 209.15584.32-2 01/04/2021 01 01 112,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	JANAINA DE MATOS RITZKE		4.		01/08/2012	01	01		02394
0,00 235,43 01 01 217,6	4.909,07	00,00	00.00		523,44			392,73	00,00
0,00 235,43 217,6   209.15584.32-2 01/04/2021 01 01 112,0   0,00 162.01956.60-4 12/08/2021 01 01 112,0   0,00 168,62 161.97388.40-6 108,202 01 114,1   0,00 201.39271.75-3 03/06/2019 01 01 111,1   0,00 200 207.64245.54-0 02/02/2022 01 146,25   0,00 00 02/02/2022 01 146,25   0,00 00 02/02/2022 01 146,25   0,00 00 02/02/2022 01 123.99070.72-9 26/05/2022 01 123,44 125,9	JAOUELINE GOMES DE MATOS		3		>	0.1	0.1		04110
EIRA 686,62 162.01956.60-4 12/08/2021 01 01 112,0  ROLDAO KEMER VILL 161.97388.40-6 01/08/2022 01 111,1  SUS 0,00 201.39271.75-3 02/02/2022 01 111,1  OSA QUEVEDO 0,00 132.99070.72-9 26/05/2022 01 123,44 125,9	2.720,33	00,00	00,00		235,43			217,63	00,00
0,00 107,82 112,0 686,62 160-4 12/08/2021 01 01 167,2 0,00 01/08/2022 01 167,2 0,00 01/08/2022 01 167,2 0,00 01/08/2022 01 111,1 0,00 02/02/2022 01 111,1 0,00 02/02/2022 01 175,64 0,00 02/02/2022 01 146,1 0,00 02/02/2022 01 146,1 132.99070.72-9 26/05/2022 01 123,44 125,9	JESSICA VIEIRA DA SILVA		4.		~	0.1	01		02523
686,62	1.400,00	00.00	00,00		107,82			112,00	00,00
686,62 0,00 0,00 108,12 167,2 167,2 167,2 0.0 0,00 0,00 0,00 106,80 0.0 0.0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIR	RA			12/08/2021	0.1	0.1		05143
161.97388.40-6 01/08/2022 01 111,1   201.39271.75-3 03/06/2019 01 01 172,2   207.64245.54-0 02/02/2022 01 146,1   132.99070.72-9 26/05/2022 01 123,44 125,9	1.403,41		00'0		108,12			167,20	00,00
201.39271.75-3 03/06/2019 01 01 111,1 000 0,00 03/06/2019 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	JULIENNE RAYONNE MATOS ROLI	DAO KEMER VILL	.97388.		01/08/2022	0.1			05143
JESUS 0,00 201.39271.75-3 03/06/2019 01 01 172,2 0.00 0.00 175,64 175,64 175,64 175,64 175,64 172,2 0.00 0.00 0.00 146,25 01 132.99070.72-9 26/05/2022 01 123,44 125,9	1.388,77	00,00	00,00		106,80			111,10	00,00
OUEVEDO 0,00 175,64 172,2 00 175,64 172,2 00 175,64 172,2 00 00,00 0,00 132.99070.72-9 26/05/2022 01 123,44 125,9	KAROLINE DA SILVA DE JESUS		01.39271.		03/06/2019	0.1	0.1		02311
A ROSA QUEVEDO 207.64245.54-0 02/02/2022 01 146,1 0,00 132.99070.72-9 26/05/2022 01 123,44 125,9	2.153,56		00,00		175,64			172,28	00'0
0,00 0,00 146,25 146,1 05 0,00 132.99070.72-9 26/05/2022 01 125,9 125,9	KASSIANE JACKECELE DA ROSA	QUEVEDO	.64245.		02/02/2022	0.1			03311
0,00 132.99070.72-9 26/05/2022 01 0,00 123,44	1.827,11	00,00	00,00		146,25			146,16	00,00
0,00 0,00 123,44	KATIA GOMES DE MATOS		132.99070.72-9		26/05/2022	0.1			05132
	1.573,65	00,00	00,00		123,44			125,90	00'0

05/09/2022 14:36:29 0005/0010

DATA: HORA: PÁG :

> MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

SS LVA SDOSO STORINO SANTOS ALDE DA SILVA	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL 200.47566.41-2 0,00 159.54780.27-0 0,00 201.39273.43-8 203.39727.96-3 127.95904.72-3 0,00 212.92531.15-2	CONTRIBS	ADMTSSÃO			DATA/COD MOVIMENTACÃO	
O STORINO 94 TOS DA SILVA	. 54780. . 39273. . 39727. . 95904.		SEG DEVIDA	CAT OCOR		DEPÓSITO	CBO
STORINO 94 TOS DA SILVA	.54780. .39273. .39727. .95904.	1	4/06/2022	01			02311
O STORINO 94 TOS DA SILVA	.39273. .39727. .95904.		170,80			167,98	00'0
DA SILVA	.39273. .39727. .95904.	1	0/0	0.1			02311
2 STORINO PASSILVA DA SILVA	39273. 39727. 95904.		170,80			167,99	00,00
96	.95904.	0	03/02/2022	0.1			03311
76	.95904.		141,56			141,99	00'0
76	.95904.	0	01/03/2017	01 0	0.1		04110
	.95904.		152,78			227,95	00'0
	.92531.	0	01/02/1998	01 0	01		01421
	.92531.		828,38			647,82	00'0
		0	02/05/2022	01			02311
	00,00		170,80			167,98	00,00
	128.09457.68-0	1	17/08/2022	01			05132
786,83			59,01			62,95	00'0
	127.78066.72-3	0	03/05/2021	01 0	01		05132
1.573,65 786,83			123,44			188,84	00,00
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	153.58477.23-7	0	01/08/2019	0.1	0.1		04110
1.391,65 0,00	00,00		107,06			111,34	00,00
MARIA THAINE SANTOS NUNES	164.55859.68-6	0	02/02/2022	0.1			03311
1.827,11 0,00	00,00		146,25			146,16	00'0
MARIZETE PIRES ROOS	164.25437.93-7	0	01/08/2022	0.1			05143
1.403,41 0,00	00,00		108,12			112,27	00,00
CILIANO DA SILV	125.26635.03-0	0	03/11/2021	0.1			03311
1.827,11 0,00	00,00		146,25			146,17	00,00
TIAGO KOCK	163.72681.71-5	1	2/02	01 0	01		02311
2.871,41 0,00	00'0		253,56			229,71	00,00
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	201.06394.14-7	0	04/01/2018	01 0	01		04101
3.799,22 0,00	00,0		368,06			303,93	00'0
NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS	120.11150.06-1	_	13/09/2021	01 (	01		05132
1.573,65 786,83	00,00		123,44			188,84	00'0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

05/09/2022 14:36:29 0006/0010

DATA: HORA: PÁG :

8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

SEGEONOLIOSE   SEGO							858 858	6000010	96	00	707	238800019
THE CEDUCACTONAL VIANNA DE CARVALHO 22 COO REC. 115 COO GES: 2100 23 COO REC. 115 COO GES: 2100 24 COO REC. 115 COO GES: 2100 25 COO REC. 115 COO GES: 2100 26 COO REC. 115 COO GES: 2100 27 COO REC. 115 COO GES: 2100 28 COO REC. 115 COO R												
REM 13°SAL   BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL 13°SAL BANTESÃO CAT   CONTRIB SEG DEVIDA   DEPOSITO	OMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL OMPRESA: CENTRO COD REC: 115	VIANNA DE CARVAL COD GPS: 2100			OUTRAS	ENT: 0099				INSCRIÇÃO: 0 FAP: 0.50 INSCRIÇÃO:	15.532.388 RAT AJUSTA	/0001-49 DO: 1.00
165.38562.61-3   14/03/2022   01   125.89     165.38562.61-3   14/03/2022   01   123.44     165.38562.61-3   14/03/2022   01   123.89     165.38562.61-3   10.00   10.00     123.44   0.00   123.49-5   0.00/2022   01   01   135.69     11LER VIDAL   0.00   125.4354.93-2   02/05/2021   01   01   135.69     11LER VIDAL   0.00   125.43545.02-8   02/05/2022   01   01   149.92     11LES ATILEAR   0.00   125.43545.02-8   02/05/2022   01   01   149.92     11.01 VA	OME TRABALHADOR EM SEM 13° SAL		SE CÁI	0 [1]	ASEP/CI REV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA		10000	COD	AÇÃO	CBO
ANTICE RECCA  ANTICE RECCCA  ANTICE ANTICE  ANTICE RECCCA  ANTICE ANTICE ANTICE  ANTICE RECCCA  ANTICE RECCCA  ANTICE ANTICE ANTICE  ANTICE ANTICE ANTICE  ANTICE ANTICE ANTICE  ANTICE ANTICE ANTI	4+015				1							
ES 0,00 1201.89-5 01/06/2020 01 01 167,96 17,709 0,00 124,3924 0,00 124,3924 0,00 124,3924 0,00 124,3924 0,00 124,3924 0,00 125,43545.02-8 0,00 125,4355.02-8 0,00 125,435	UBIA FIRES	00 0		165.38			4/0	0.1		125 20		05132
ES 0,00 125.439324 0,00 0 0,00 0 170,78	AITH DOS SANTOS BACCA			200.71			-	0.1	0.1	60 1021		02311
ES 0,00 124.39324.93-2 09/08/2021 01 01 135,69 136,00 1 136,00 1 136,00 1 136,00 1 136,00 1 136,00 1 136,00 1 136,00 1 156,00 1 156,00 1 150,00 1 140,00 1 140,00 1 140,00 1 140,00 1 140,00 1 140,00 1 146,25 01 1 146,16 1 146,17	2.099,57	00'0			•				1	61,9		00,00
ES 0,00 0 134,46 135,69  ES 0,00 120.48165.78-2 02/05/2019 01 01 149,92  ES 0,00 125.43545.02-8 02/05/2022 01 149,92  ES 0,00 125.62383.10-3 0,00 108,54  CO,00 123.29945.97-5 14/01/2022 01 146,16  RDOVA 0,00 123.29945.97-5 14/01/2021 01 01 172,29  RP 873,98 122.79125.23-6 01/10/2021 01 01 1172,9  CO,00 130.07890.72-0 01/06/2022 01 167,96  130.07890.72-0 01/06/2022 01 01 167,96  140,82 180,00 130.07890.72-0 01/06/2022 01 01 167,96  CO,00 130.07890.72-0 01/06/2022 01 01 167,97  CO,00 130.07890.72-0 01/06/2022 01 01 146,16  A 0,00 201.66012.80-1 03/02/2022 01 146,16  A 0,00 137.93861.22-8 10/01/2021 01 01 146,16	ENATA SAAD CAMARGO			4	4		09/08/2021	0.1	01			04110
ES 0,00 0 020148165.78-2 02/05/2019 01 01 149,92 0.00 0.00 02/066/2029 01 125.43545.02-8 02/066/2022 01 103.91 01 108,54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	1.696,00	00'0			00'0		134,46			6		00'0
0,00         0,00         125.43545.0.2e         0,00/62022         01         149,92           64         0,00         125.43545.0.2e         0,00         103,91         108,54           64         0,00         190.20303.69-7         14/03/2022         01         108,54           57         0,00         190.20303.69-7         14/03/2022         01         167,96           AATISTA         0,00         123.29945.97-5         14/03/2024         01         167,96           AATISTA         0,00         123.29945.97-5         14/03/2024         01         146,16           56         123.29945.97-5         14/03/2024         01         01         146,16           56         123.29945.97-5         14/03/2024         01         01         112,29           65         26/04/2021         01         01         01         112,29           65         373.98         122.79125.23-6         01/10/2007         01         01         112,29           73         4MAZON         0,00         130.07890.72-0         01/10/2021         01         01         01         167,96           57         0,00         130.07890.72-0         146,25         01         01	ROBERTA SCHILLER VIDAL			.48	65.		0	0.1	0.1			03311
64         0,00         103,202         01         108,54           54         0,00         190,20303.69-7         14/03/2022         01         167,96           3ATISTA         0,00         165.62383.10-3         07/02/2022         01         167,96           3ATISTA         0,00         123.29945.97-5         14/01/2019         01         01         167,96           A DE CORDOVA         0,00         123.29945.97-5         14/01/2019         01         01         146,16           56         0,00         123.2995.68-4         26/04/2021         01         01         146,16           65         786,83         122.79125.23-6         01/10/2007         01         01         188,84           65         73         4 WESTARP         873,98         207.08708.63-6         180,200         01         01           ARADIO         0,00         100,00         170,202         01         01         167,97           87         0,00         130.07890.72-0         0,00         01,00         01,00         01,00         01,00         01,00         01,00         01,00         01,00         01,00         01,00         01,00         01,00         01,00         01,00 <th< td=""><td>1.874,09</td><td>00,00</td><td></td><td>5 43</td><td>A 5</td><td></td><td>-</td><td>10</td><td></td><td>149,92</td><td></td><td>0,00</td></th<>	1.874,09	00,00		5 43	A 5		-	10		149,92		0,00
57         0,00         190.20303.69-7         14/03/2022         01         167,96           3ATISTA         0,00         165.62383.10-3         07/02/2022         01         167,96           11         0,00         165.62383.10-3         07/02/202         01         146,16           A DE CORDOVA         0,00         123.29945.97-5         14/01/2019         01         01           56         129.32958.68-4         26/04/2021         01         01         172,29           65         73         4 WESTARP         873.98         122.79125.23-6         01/10/2007         01         01         188,84           73         4 WESTARP         873.98         122.79125.23-6         01/10/2007         01         01         188,84           73         A WESTARP         873.98         130.07890.72-0         140,82         167,96           87         0,00         0,00         01/06/2020         01         01         167,96           87         0,00         0,00         01/06/2020         01         01         146,16           81         0,00         0,00         01/06/2020         01         01         146,16           81         0,00         0,00<	1.356,64	00,00			)			4		5		00,00
0,00 165.62383.10-3 07/02/2022 01 146,16 146,25 000 07/02/2029 01 146,16 146,16 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	COSETE DA SILVA			0	2		4/	0.1				02311
OVA         0,00         165.62383.10-3         07/02/2022         01         146,16           OVA         0,00         123.29945.97-5         14/6,25         0         172,29           T86,83         129.32958.68-4         26/04/2019         01         01         172,29           786,83         129.32958.68-4         26/04/201         01         01         188,84           786,83         122.79125.23-6         01/10/2007         01         01         188,84           873,98         207.08708.63-8         18/01/2021         01         01         211,26           0,00         130.07890.72-0         01/06/2020         01         01         167,96           0,00         0,00         170,78         0         146,16           0,00         0,00         146,25         0         146,16           0,00         0,00         146,25         0         146,16	2.099,57	00'0								0		00'0
OVA         0,00         123.29945.97-5         14/01/2019         01         01         172,29           786,83         129.32958.68-4         26/04/2021         01         01         172,29           873,98         122.79125.23-6         01/10/2007         01         01         188,84           0,00         122.79125.23-6         01/10/2007         01         01         211,26           0,00         130.07890.72-0         18/01/2021         01         01         167,96           0,00         130.07890.72-0         01/06/2020         01         01         167,97           0,00         0,00         1370,78         146,16         146,16           0,00         137.93961.72-8         10/01/2022         01         146,16           0,00         0,00         146,25         01         146,16	SABRINA DA LUZ BATISTA	00		2	m		0/	01				03311
0.00	1.82/,11						-			-4		00,00
786,83     129.32958.68-4     26/04/2021     01     01       786,83     122.79125.23-6     01/10/2007     01     01       873,98     207.08708.63-8     18/01/2021     01     01       0,00     130.07890.72-0     01/06/2020     01     01       0,00     170,78     01     167,96       0,00     170,78     167,97       0,00     170,78     146,25       0,00     137.93961.72-8     10/01/2022     01       137.93961.72-8     10/01/2022     01       146,25     01	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA			3.29	45		4/0	0.1	10	0		02311
786,83 0,00 122.79125.23-6 01/10/2007 01 01 211,26 0,00 0 01/10/2007 01 01 211,26 0,00 0 0,00 0 01/06/2020 01 01 01 167,96 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,	SANDRA MARTA MARTINS			9.32	or			10	0.1	A.		05132
873,98 122.79125.23-6 01/10/2007 01 01 211,26   0,00	1.573,65	786,83					123,44			8		00'0
873,98 0,00 140,82 211,26 207.08708.63-8 18/01/2021 01 01 167,96 130.07890.72-0 0,00 170,78 01 01 167,96 0,00 0,00 137.93961.72-8 10/01/2022 01 146,16 146,17 00 0,00 0 0,00 137.93961.72-8 10/01/2022 01 146,16 146,17	SUZANA DE FATIMA WESTARP			N	25.		1	0.1	0.1			05132
0,00     207.08708.63-8     18/01/2021     01     01     167,96       0,00     130.07890.72-0     01/06/2020     01     01     167,96       0,00     201.66012.80-1     03/02/2022     01     146,25       0,00     137.93961.72-8     10/01/2022     01     146,16       0,00     0,00     146,25     01     146,16	1.766,73	873,98			00,00		140,82			N		00'0
0,00 170,78 167,96 167,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	TALIA IMLAU DE ARAUJO			207.08	8		0	0.1	01			02311
0,00 201.66012.80-1 170,78 01 167,97 167,97 167,97 167,97 170,78 170,00 137.93961.72-8 10/01/2022 01 146,16 146,16 146,17 146,25 01 146,17	2.099,57	00,0		C			-	10	10	9		0,00
0,00     201.66012.80-1     03/02/2022     01       146,25     0       0,00     137.93961.72-8     10/01/2022     01       0,00     146,25     01       146,17	2.099,57	00,00		)				4	+	167,97		0.00
0,00 0,00 146,25 146,16 137.93961.72-8 10/01/2022 01 146,16 146,17	THAIS DOS SANTOS LEAL			0.1	0		0	0.1				03311
0,00 137.93961.72-8 10/01/2022 01 146,17 0.00 146,25 01 146,17	1.827,11	00,00					146,25			46,1		00,00
0,00 0,00 146,25 146,17	/ANESSA VARELA DA SILVA			137.93			10/01/2022	0.1				03311
	1.827,11	00,0			00'0		146,25			146,17		00'0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

05/09/2022 14:36:29 0007/0010

DATA: HORA: PÁG:

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

COMP: U8/2022 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS:2100 TOMADOR/OBRA:	ALHO 10 FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1		RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:	32.388/0001-49
JOR AL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	P/CI SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO
ISABELLA DE OLIVEIRA BIAZIN 725,00	00,00	213.616	213.61696.09-7	02/08/2022 54,37	07		14,50	04110

Mistry St. Foristo

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 130.988,81

00,00

10.875,89

11.188,23

686,62

7.392,52

Página 259

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: HORA:

858600001086 613901792209 907668050815 553238800019 858300000009 145001792209 907668050017 553238800019 05/09/2022 14:36:29 0008/0010 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 00,00 686,62 686,62 N° ARQUIVO: NE04zlvjT910000-2 8511200 PREV 130 CNAE PREPONDERANTE: PAG: CAL BASE INSCRIÇÃO: CNAE: SOC 725,00 127.559,81 128.284,81 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 2.0 CÁL PREV RAT: RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP BAIRRO: DAS NACOES BASE N° DE CONTROLE: BPGMK9cCmPh0000-0 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA OUTRAS ENT: 0099 REMUNERAÇÃO 13° 6.705,90 6.705,90 CEP: 88338-090 FPAS: 566 UF: SC REMUNERAÇÃO SEM 13° 129.786,58 129.061,58 725,00 EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 245 RUA PARAGUAI CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU QUANT 63 64 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: TOTAIS: CAT

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABETAS

DATA: 05/09/2022

HORA: 14:36:29 PÁG: 0009/0010		613901792209 907668050815 553238800019 145001792209 907668050017 553238800019	N° ARQUIVO: NE04zlVjT910000-2 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:	CNAE PREPONDERANTE: 8511200 CNAE:		FGTS - 2%	725,00	1		AL TOTAL RECOLHER	10.861,39
		858500001086 613901 858300000009 145001	DE CONTROLE: BPGMK9cCmPh0000-0 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2.0	BAIRRO: DAS NACOES						ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	00,00
(25/01/2022)	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA FGTS		N° FPAS: 566	UF: SC CEP: 88338-090	DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	FGTS - 8%	129.061,58	61		CONTRIB SOCIAL	00.00
8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)	RELA		EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS:2100 TOMADOR/OBRA:	245	MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA		° SALÁRIO LARIO	ADORES	TO ATÉ 07/09/2022	ENCARGOS FGTS	00,00
GFIP - SEFIP 8.40			EMPRESA: CENTRO EDUCCOMP: 08/2022 COD TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: RUA PARAGUAI CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	MODALIDADE : "Brand		REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	QUANTIDADE TRABALHADORES	VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022	DEPÓSITO FGTS	10.861,39

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

05/09/2022 14:36:29 0010/0010 DATA: HORA: PÁG :

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: CENTF COMP: 08/2022 TOMADOR/OBRA:	EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL COMP: 08/2022 COD REC:115	VIANNA	DE CARVALHO GPS: 2100	FPAS:	N° 866	DE CONTI	DE CONTROLE: BpGMK9cCmPh0000-0 OUTRAS ENT:0099 SIMPLES:1	K9ccmPh0000- SIMPLES:1	0000-0 3S: 1	RAT: 2.0	N° ARQUIVO INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 INSCRIÇÃO:		NE04zlVjT910000-2 15.532.388/0001-49 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: CIDADE: BALNE	LOGRADOURO: RUA PARAGUAI CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	245	UF:	sc:	CEP:	88338-090		BAIRRO: DAS NAC TELEFONE: 0047	S NACOES 0047 3360	60 9849	CNAE:	ONDERANTE:	8511200 8511200
VALOR DEV PREV S SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNID VALORES PAGOS CO VALORES PAGOS CO VALORES PAGOS CO VALORES PAGOS CO	VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO VALORES PAGOS COOP TRABALHO VALORES PAGOS COOP TRABALHO	ω	EFIP: SEM ADICIONAL: ADIC. 15 ANOS: ADIC. 20 ANOS: ADIC. 25 ANOS:		40	40.861.82 510.11 2.704.00 0.00 0.00 0.00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 13° SALÁRIO MATERNIDADE: COM PRODUÇÃO PJ: COM PRODUÇÃO PF: VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA	RIB SEGURADOS - DEVIDA: ITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: SALÁRIO MATERNIDADE: PRODUÇÃO PJ: PRODUÇÃO PF: R DAS FATURAS EMITIDAS PARA	S - DEVIDA: ESP/PATROCÍ DE FILANTRO RNIDADE: S EMITIDAS	0	TOMADOR:		11.188.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:	IAL:		D.00 VALOR	PERÍODO FINAL: VALOR A COMPEN	FINAL: COMPENSAR:			0.00 VA	VALOR SOL	SOLICITADO: EXCEDENTE AO LI	LIMITE DOS 30%:		0.00
RETENÇÃO (LEI 9 VALOR INFORMADO:	(LEI 9.711/98) RMADO:		0.00 VALC	VALOR ABATII	DO PELO	SEFIP:		00.00	VAJ	VALOR A COMPEN	COMPENSAR/RESTITUIR:	 :-	00.00
BASE DE CÁLC 15 ANOS: QUANTIDADE:	CÁLCULO APOSENTADORIA	ORIA ESPEC	ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 0.00 QUA	NCIA 20 ANOS: QUANTIDADE:	: ADE:			0.00		25 ANOS: QUANTIDADE:			0.00
ANTIDADE I	田	ES / CÓDIG	c	,	-	C	u F					2	c
NI: 0	N2: 0	N3:	0 01:	0 1	02:	00	03:			0 P2:			2 0
02: 0		04:	0 05:	0	:90	0	: 70	0 R:			0 \$2:	3	0
	T2:			0	u3:	0	V3:	3		x	0 X1:	: X 0	0
Z1: N	22: 0	Z3:	0 Z4:	0	:52	0	:92	92 0		0			
S	12												

TABELAS 44.0 (25/01/2022) GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

14:36:29 HORA:

PAG:

DATA: 05/09/2022

FPAS COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR

			i				N° ARQUIVO:	): NE04zlVjT910000-2
TRO EDUCACIONAL VIANNI COD REC: 115	ODE CARVALHO	FPAS: 566	N° CONTROLE: OUTRAS ENT: 0099		BpGMK9ccmPh0000-0 SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0		: 15.532.388/0001-49 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: Rua PARAGUAI 245 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF:	SC	CEP: 88	CEP: 88338-090	BAIRRO: DAS NACOES TELEFONE: 0047-33609849	NACOES 047-33609849	CNAE PREPONDERANTE:	ERANTE: 8511200
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:			566	620	744		977	TOTAL
SEGURADO								
Empregados/Avulsos		11.188,23	,23	00,00	00,00	0	00,00	11.188,23
Contribuintes Individuais EMPRESA		0	00,00	00'0	00'0	0	00,00	00,00
Empregados/Avulsos		25.794,28	,28	00,00	00,00	0	00,00	25.794,28
Contribuintes Individuais		0	0,00	00'0	00,00	0	00,00	00.00
RAT		1.289,71	,71	00,0	00,00	0	00,00	1.289.71
RAT - Agentes Nocivos		0	00,00	00,00	00,00	0	00,00	00,00
Valores Pagos a Cooperativas		0	00,00	00,00	00,00	0	00,00	00,00
Adicional Cooperativas		0	00,00	00,0	00,00	0	00,00	0,00
Comercialização Produção		0	00,00	00,00	00,00	0	00,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio		0	00,00	00,00	00,00	0	00,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0	00,	00'0	00,00	0	00'00	00'0
(-) Retenção Lei 9.711/98		0	00,00	00,0	00,00	0	00,00	00,00
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade		3.214,11	,111	00'0	0,0	0	00,00	3.214,11
(-) Compensação		0	0,00	00,0	00,00	0	00,00	00.00
1	IAL	35.058,11	,11	00'0	00,00	0	00'0	35.058,11
OUTRAS ENTIDADES		5.803,71	,71	00,0	00,0		0,00	5.803,71
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0	0,00	00'0	00,00	0	00,00	00,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	S	5.803,71	,71	00'0	00,00	0	00'0	5.803,71
TOTAL A RECOLHER		40.861,82	,82	00,0	00,00	0	0,00	40.861,82

(\*) Os valores de retenção, salário-familia/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNC RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO. AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO. EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA 7APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES. DOCUMENT PREVIDER



#### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/09/2022 14:40:40.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo NE04zlVjT9100002.SFP é:

97caefc4-8018-4544-9c20-832ff91c9d6a

Transmissor: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174

Inscrição do Transmissor: 07887743000174 Responsável: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA Inscrição do Responsável: 41504372972

Competência: 082022 NRA: NE04zIVjT9100002

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115 Contato: DALMO LUIZ CASTELLAI

Telefone: 004733670333

Wild Police

### CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.
Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 – Fone:(47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

# APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGOSTO 2022

## DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência social e educacional a crianças. Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, residentes no Município.

Para este atendimento conta-se com, professoras, auxiliares de professora e equipe técnica contratada pela entidade.

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino atendimento à crianças de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de residentes no município, no atendimento de creche e pré-escola, no período em que os pais e responsáveis trabalham fora para contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família, oportunizando tempo e espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica e cumprimento da Meta do Plano Municipal de Educação.

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contempla período de atendimento das 7h00m às 19h00m, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) contempla período de atendimento das 7h00m às 13h, para os alunos do período vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h00m.

Para enfrentamento da pandemia do Covid-19, realizamos alterações na jornada de atendimentos de forma a evitar aglomerações nos horários de entrada e saída dos alunos do Núcleo, conforme previsto em nosso Plano de Contingência - PLANCON.

#### CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.
Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 – Fone:(47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições diárias no período vespertino.

Iniciamos nosso 2º semestre com o tema <u>VOLTA ÀS AULAS</u>. Foi uma semana muito interessante, os alunos trouxeram em sua "Sacolinha de Férias", fotos dos passeios que realizaram, embalagens de alimentos que comeram, entre outros objetos, para mostrar aos colegas como foram as férias. Foi muito divertido!

Trabalhamos também o tema <u>PAI</u> ou figura que representa essa pessoa. Preparamos uma linda homenagem através de fotos e uma lembrancinha.

Na segunda quinzena do mês trabalhamos o tema FOLCLORE.

Este é um tema encantador, que desperta muita curiosidade em todos os alunos.

De maneira lúdica e muito divertida, os alunos realizaram atividades, cartazes e sucatas referentes ao tema.

Dentre vários objetivos, os temas abordados buscam desenvolver e estimular a coordenação motora, a socialização, a criatividade, a linguagem oral e escrita, etc.

Finalizamos o mês com êxito em nosso trabalho pedagógico.

Na área social, o trabalho junto à família das crianças é realizado num primeiro momento no ato da matrícula, e, posteriormente, através de anamnese social, orientações, atendimentos, encaminhamentos necessários e reuniões.

Balneário Camboriú, Agosto/2022.

Mary Vaz Ferrão



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social):

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF:

15.532.388/0001-49

(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:

Lei nº 3938/66, Art. 154 220140144523088

Número da certidão: Data de emissão:

220140144523088 19/08/2022 12:27:34

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n

18/10/2022

15.510/11.):

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br



# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 12:29:01 do dia 19/08/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 15/02/2023.

Código de controle da certidão: **E947.83A8.0AB2.4537** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.532.388/0001-49

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Endereço: R PARAGUAI 245 / NACOES / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88338-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/09/2022 a 16/10/2022

Certificação Número: 2022091701285494160380

Informação obtida em 20/09/2022 16:16:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

DATA DA EMISSÃO:		DATA DA VALIDADE:
20/09/2	2022	19/12/2022
	NOME / RAZÃO SOCIA	AL:
	CENTRO EDUCACION	IAL VIANNA DE CARVALHO
	Complemento:	
	CEP: 88338-090	
a pessoa selecionada.		
	20/09/	Complemento: CEP: 88338-090

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

DESCRIÇÃO:

#### C22262432N9204D31

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú https://www.bc.sc.gov.br/

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú Rua Dinamarca, 320



# PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certidão n. 137952/2022

Expedição: 20-09-2022 16h18m45s Código de autenticidade: G1T2.1CSH

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos que tramitam no TRT da 12ª Região (Santa Catarina), que NÃO CONSTA processo em tramitação contra CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO e/ou com o CNPJ nº 15.532.388/0001-49.

#### **OBSERVAÇÕES:**

- A pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos do TRT da 12ª Região (Santa Catarina) é
  realizada pelo CPF ou CNPJ informado, pela grafia do nome ou razão social vinculada ao CPF ou CNPJ conforme
  informado pelo consulente e, se for o caso, pela grafia da variação do nome informada pelo consulente na pesquisa
  opcional.
- 2) A aceitação dessa certidão é válida somente com a apresentação de documento de identificação onde conste o nome ou razão social com a EXATA GRAFIA fornecida pelo consulente quando da geração dessa certidão. Existindo divergências na grafia do nome ou razão social entre documentos de identificação, exige-se a geração de certidões para cada grafia existente.
- A busca realizada n\u00e3o contempla processos arquivados definitivamente, bem como as classes judiciais descritas abaixo:
  - em primeiro grau: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas de Ordem, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Interdito Proibitório (Interdito), Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo e Reintegração/Manutenção de Posse; e
  - em segundo grau: as classes processuais originárias: Arguição de Inconstitucionalidade, Cartas de Ordem, Conflito de Competência, Exceção de Impedimento, Exceção de Suspeição, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo, Pedido de Revisão do Valor da Causa e Recurso de Multa.
- 4) Há possibilidade de tratar-se de homônimo quando o resultado da pesquisa não associar número de CPF ou CNPJ ao nome do(a) reclamado(a) e ao número do processo.
- 5) O(A) interessado(a) que discordar do resultado apresentado nesta certidão deve dirigir-se à Unidade Judiciária mais próxima (Foros Trabalhistas, Varas do Trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho) para eventuais esclarecimentos.
- 6) A autenticidade desta certidão pode ser confirmada em até 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua emissão na página do TRT da 12ª Região ({http://www.trt12.jus.br}), em {Serviços/Certidões/Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT)/Autenticar CEAT}.

2 2		_	Ficha	de Fr	edu	Frequência												
=	Turma: Berçário I A Professoras: TERESA /	/ SANDRA							-	Mês: AGOSTC	AGO	STO			Ano letivo:	letiv		2022
	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2 3	4 5	∞	6	10 1	11 12	15	16	17 1	18 19	) 22	23 2	24 25	5 26	29	30	31
Н	ARTHUR MENDES LUCIETTO	U	0	U	U	U	U	U	U	L	U	U	U	0	U	0	U	U
2	BRYAN CAMARGO GRADE	FXFX	U	U	U		0	0	Ü	1	TI	Y	7	U	J	U	11	U
m	CATARINA CORREA DE SOUZA FONSECA	U		U	U	7	()	J	Ü	0	U	U	U	U	0	U	U	U
4	CECÍLIA VIEIRA DA SILVA	D F	U	U	U	L	()	U	Ü	()		V	U	1	F	T.	U	U
N	HELOÍSA DE ARAÚJO	CC	U	U	U	9	U	は	17	1	FF	U	U	U	U	0	U	U
9	ISABELLA BARBOZA DA SILVA	FIFT	FTF	U	U	ŏ	U	0	20	0	1	U	U	0	V	U	U	U
7	IZABELA BORGES NASCIMENTODOS SANTOS GARDINI	NIC.	0	U	0	Ĭ	U	U	U	J	U	U	J	0	U	U	U	U
00	KEVIN DA SILVA LINS	S	U	U	U	0	0	U	L	()	U	0	J	0	V	U	U	U
9	LUCAS ANSELMO BATTISTOTTI DOS SANTOS	C	C	Л	П	A	U	V	J	1	U	U		U	U	U	U	U
10	LUNNA FRAGA PAES	U	U	. U	U	2	U	U	J	U	7	0	0	0	0	U	U	2
1	11 MELLYSSA PHENELOPE MORENO DO NASCIMENTO	J	FFC	0	1	H	U	U	U	U	U	U	) J	V	U	V	U	U
12	YURI BERNARDO DOS SANTOS	U	0	T	J	5	U	U	U	U	J	П	J	U	U	U	U	U
	0	OBSERVAC	VAÇÕES /	FAL	TAS	LIUST	FALTAS JUSTIFICADAS	ADAS	10									
1	salella B. da Bilva - at	testad	60	2	2	2	0.6	0	de	3	200	Les						
1	Julan C. Grade - atista	de al	63	1/6	7	ata	0	4/1	200		0							
0	Bst Dia 03 to 8/23 a mill	Wass	132	Q	8	3	Q	3	3	3	5	30	D	3	3	3	8	ma
13	tern pelle logo em plajen	8	8	20	25	4	9	1	8	10	3	5	3	nedem	M	3	3	s on
1				-	1			-										
7 8	millussa usta de atestas	to m	0 5	33	2 5	2	0	3	- 5	0	+	.0	3	G	134	1		0
104	my - 10 (08/22) vie par	200	3 2	3 3	3	20	1.3	D	3 3	3	3	38	3	500	2	L K	1.0	3,4
10	65: Dia 10/08/22 Tempe	soral c	2	0	Se de	3		B	73	ta	200	6		aims	3	B	A	0
000-	an chowned who	3	B	P	1	0	- 5	*			18	1	10	To		2	5	9
1	STAN STONE CONTRAINS USER	DOVID	0	2	AA	22	7	4	3	0	M	3	2 2	0	2	8	_	1

	_
1+108 a 18108 - Anthur with definite person person person attributed to	,
15mgs - Atestade dia 18108 a 22/08	
(20, 10, - 23/08, Why 38 5° a. Was para a como dos 15:49 hs	
D. H 75/08 Jan 2000 Com Do 13:45 Jan	
6. 0. M. c. 1. 20108 D. 2012 C. 27. 2018	
	_
	_
	,
	_
V	

1																						
			4	Ficha	de	Fre	Frequência	ncia														
Tu	Turma: Berçário II A Professoras: ELIANE	JE/K	KENIA	A					2	Mês: AGOSTO	AG	OST	0			Ano	Ano letivo:		202	7	1	
n°	n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	2	00	9 1	10 1	11 1	12 1	15 16	6 17	7 18	3 19	3 22	23	24	25	26	29	30	31
-	ARCANJO MIGUEL PINHEIRO ARNDT	2	J	J	2	J	J-	0	,	4	5	5 F	1	17	J	)	.)	U	)	O	.)	0
7	CRISTOPHER SOUZA DOS SANTOS	1	(,	C.	. 4	7	-	5	5	FC		1	J	上	J	4	·_	J	S	J	U	
m	ELOÁ DE SOUZA SANT'ANA	, 0	J	J	iL	(1	7	¥	.)	J	-1-	11	1,1	11	V	٠,)	U	U	L	11	1)	
4	HELOÍSA CASTELLAIN DE MENEZES	2	J	J	7	7		Λ	7	-	7	ر.	_	)		·	U	J	J	J		J
5	JOÃO GABRIEL LAMANNA DOS SANTOS	J	7	J	J	N	1	n	J	3	0	0	)	0	~	J	7	J	U	J	·W	U
9	LAUANI MACHADO MULLER	u	J	J	U	J	J	FT	4.	T	1	U	)	)	.)	J	J	J	J	J	J	U
7	MAITÉ LEAL MACHADO	i	U	-	7	U	2	7	7	1	4	7	14	4	.1	U	J	٦	J	Ú	F	
00	MARINA MARTINS	V	J	J	J			_	4	J	L	7	-	_	_	2	J	ر.	J	L	J	L
0	MELINDA ADELINA DOS PRAZERES MOREIRA ROSETTO	J	63	E	ر.	J	7	5		.1	.)	. 1	·	J	7	U	J	J	J	S	J	J
10	NOAH RECH BÓ	C	J	7	J	J	-	7	FS F	7	7	7	7	0	7	J	J	J	J	J	J	J
11	PAULO CÍCERO DA SILVA FILHO	7	J	W.		J	7	+	J	-				)	7		7	·J	Ü	J	J	J
12	SAMUEL ZAMPROGNA DORNELES	•1	٠,٢	٦,	1	17	9	V			4	4	4	E	ÉĴ	£	4	L	L	S	J	J
13	THÉO DE ANDRADE ORTEGA	(ı.	, L	11		J	S	0	J	J			7		7	7	7	4	J	7	1	4
14	4 VALENTINA VARGAS PORTELA	7	J	J	7	J	4	-	5		<u> </u>	-	7	_	7	9	,J	2	J	J	7	J
	O	OBSER	VAÇÕES	ÕE	-	FALTAS JUSTIFICADAS	ASJ	UST	TFIC	AD	95											-
	Milindo es es los atestado	9																				
	shap as a loter attaloge	0																				
	Whath do les a 10 los atesto	00																				
	Accords - 15,16,17,18 4	8		to	18	3	1															
	January 18, 22, 23, 24,	35	1	0	0	B	7	Se	2													
	Mouto 23/08 atestock																					-
	Maits was dea 08/03 1	de		do	0	80	45															
3	Sistemen mo due da lo	2	4	SECTIONS	3	7	300															
	500																					

ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL) ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL) ALICE ANTUNES BENINI ANA JÚLIA SOUZA DA SILVA BERNARDO GABRIEL PENA VERON BETINA LEVANDOSKI GIOVANELLA CECILIA LIRA DANDARA RAMALHO SABOTA DANDARA RAMALHO SABOTA JOANNA PEIXOTO DA SILVA JOAQUIM OLIVEIRA DE LIMA LUÍSA RIBAS DIAS MARIA VALENTINS DURAND YURI VERPRE SANON	Professoras: FF		-	2	FICH DE		Frequencia	Cla														
RESENCIAL)  JINI JA SILVA L PENA VERON CI GIOVANELLA GAES CORREIA A SILVA DE LIMA PIVA RICARDC RAND N		FRANCISCA	ISC/	0/1	AN	/ DANIELA					Mês:		AGOSTO	0				Ano		Letivo:	202	2
1 ALICE ANTUNES BENINI 2 ANA JÚLIA SOUZA DA SILVA 3 BERNARDO GABRIEL PENA VERONEZI 4 BETINA LEVANDOSKI GIOVANELLA 5 CECILIA LIRA 6 DANDARA RAMALHO SABOTA 7 DAVI LUCCA MENEGAES CORREIA 7 DAVI LUCCA MENEGAES CORREIA 8 JOANNA PEIXOTO DA SILVA 9 JOAQUIM OLIVEIRA DE LIMA 10 LUÍSA RIBAS DIAS 11 MARIA VALENTINA PIVA RICARDO 12 THÉO MARTINS DURAND		2	3	4	5	00	9 1	10 1	11 1	12 1	5 16	5 17	18	19	122	23	24	25	26	29	30	31
2 ANA JÚLIA SOUZA DA SILVA 3 BERNARDO GABRIEL PENA VERONEZI 4 BETINA LEVANDOSKI GIOVANELLA 5 CECILIA LIRA 6 DANDARA RAMALHO SABOTA 7 DAVI LUCCA MENEGAES CORREIA 8 JOANNA PEIXOTO DA SILVA 9 JOAQUIM OLIVEIRA DE LIMA 10 LUÍSA RIBAS DIAS 11 MARIA VALENTINA PIVA RICARDO 12 THÉO MARTINS DURAND		T	U	U	J	S	CF		0	U	U	U	T	1	U	C	O	U	J	П	U	U
3 BERNARDO GABRIEL PENA VERONEZI 4 BETINA LEVANDOSKI GIOVANELLA 5 CECILIA LIRA 6 DANDARA RAMALHO SABOTA 7 DAVI LUCCA MENEGAES CORREIA 8 JOANNA PEIXOTO DA SILVA 9 JOAQUIM OLIVEIRA DE LIMA 9 JOAQUIM OLIVEIRA DE LIMA 10 LUÍSA RIBAS DIAS 11 MARIA VALENTINA PIVA RICARDO 12 THÉO MARTINS DURAND		U	U	S	U	U	P 0		Ü	U	0	Ŋ	J	U	7	U	J	U	U	U	U	U
4 BETINA LEVANDOSKI GIOVANELLA 5 CECILIA LIRA 6 DANDARA RAMALHO SABOTA 7 DAVI LUCCA MENEGAES CORREIA 8 JOANNA PEIXOTO DA SILVA 9 JOAQUIM OLIVEIRA DE LIMA 10 LUÍSA RIBAS DIAS 11 MARIA VALENTINA PIVA RICARDO 12 THÉO MARTINS DURAND		J	E	Ú	U	U	F		U	U	U	U	1	0	U	U	J	J	E	TT	U	J
5 CECILIA LIRA 6 DANDARA RAMALHO SABOTA 7 DAVI LUCCA MENEGAES CORREIA 8 JOANNA PEIXOTO DA SILVA 9 JOAQUIM OLIVEIRA DE LIMA 10 LUÍSA RIBAS DIAS 11 MARIA VALENTINA PIVA RICARDO 12 THÉO MARTINS DURAND		Ü	J	J	C	U	- J		0	0	J	J	U	U	U	J	J	U	U	V	U	U
6 DANDARA RAMALHO SABOTA 7 DAVI LUCCA MENEGAES CORREIA 8 JOANNA PEIXOTO DA SILVA 9 JOAQUIM OLIVEIRA DE LIMA 10 LUÍSA RIBAS DIAS 11 MARIA VALENTINA PIVA RICARDO 12 THÉO MARTINS DURAND		O	17	U	0	)	7	E	0	0	7	1.L	0	1	U	0	J	21	U	U	U	T
DAVI LUCCA MENEGAES CORREIA  JOANNA PEIXOTO DA SILVA  JOAQUIM OLIVEIRA DE LIMA  LUÍSA RIBAS DIAS  MARIA VALENTINA PIVA RICARDO  THÉO MARTINS DURAND		U	J	77	U	O	ZL.		C	0	0	77	4	V	O	V	J	V	J	7	17	TT
8 JOANNA PEIXOTO DA SILVA 9 JOAQUIM OLIVEIRA DE LIMA 10 LUÍSA RIBAS DIAS 11 MARIA VALENTINA PIVA RICARDO 12 THÉO MARTINS DURAND 42 VIRI VERPRE SANON		U	U	C	U	L	0	J	0	0	0	0	V	V	U	U	U	U	U	Ħ	U	U
9 JOAQUIM OLIVEIRA DE LIMA 10 LUÍSA RIBAS DIAS 11 MARIA VALENTINA PIVA RICARDO 12 THÉO MARTINS DURAND 40 VIRI VERPRE SANON		O	U	U	U	U	U	I	0	0	0	0	TT	[1	Ü	U	Ü	J	J	U	U	U
10 LUÍSA RIBAS DIAS 11 MARIA VALENTINA PIVA RICARDO 12 THÉO MARTINS DURAND 14 VI IRI VERPRE SANON		U	Ú	J	U	TT	0	0	J	U	J	0	U	U	U	U	U	U	J	0	U	U
11 MARIA VALENTINA PIVA RICARDO 12 THÉO MARTINS DURAND 13 VI IRI VERPRE SANON		π	U	U	U	U	U	>	П	U	O	0	E	17	7	J	U	J	U	U	<u> 11</u>	O
12 THÉO MARTINS DURAND		F	丌	U	J		-	A	0	CC	J	V	4	U	U	J	J	U	J	U	U	J
VI IRI VERPRE SANON		0	U	U	J	1	E	_	C	U	J	0	П	Ü	E	F	T	FJ	F	T	T	IT
0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		U	J	J	L	0	C		CC	CC	17	0	0	U	U	V	FT	U	U	U	U	U
	0	OBSERVAÇÕES	VAC	ÖE	1	FALTAS		USI	IFIC	JUSTIFICADAS	AS											
03-08 Burnardo - vo	acina																					
08 - 08 This entry de	atest	ad	0																			
18 0 19/08 feminace o	sto de	13	to	po	3																	
32 a 26/08 This este	o de	10	7	go	a												6					
16 108 Bernarda de	clasion	10	7	1	J	3	7	3	3	N	13	13	9	7	Š	3	3	9	E	9	3	1
The same of the sa																						
ST CO																						

			Fic	Ficha de Frequência	e Fr	edn	ênci	requência													
Turma: Berçário II C Professoras: MARLI	as: MARL	-	SABRINA	INA						Σ	Mês: A	AGO	OSTO				Ano	o Le	Letivo:	5: 20	022
n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	$\infty$	6	10	11	12	15	16 17	7 18	8 19	3 22	23	24	25	26	29	30	31
1 ÍSIS ALBA REINERT	J	U	A	7	Ш	Ц	U.	J	J	J	1	NH F	D	J	V	H	A	U	U	V	U
2 HELOÍSA MENDES EUFLORZINO VIEIRA	U	0	V	V	V	J	エ	J	U	Ш	V			U	-	J	-	J	U	U	1
3 JULIA CAMARGO TOBIAS		+	+	1			0	Ц	4		J	-	11	4	11	V	П	4	11	U	V
4 LÍVIA DAL VESCO MOLINARO	J	0	7	U	U	Ц	10		J	U				1	U	U		U	U	U	V
5 LORENZO ALVES DA SILVA		H	-				<	1	+	1	+	+		1						1	1
6 LUARA HABECK SCHADE	J	U	1	J	J	U	8	J	U	U	U		0	V	V	U	U	V	U	1	U
7 LUIZA MARENGO	u	-	U	V	Ц	J	1	U		-	-	I	0	V	V	J	V	11	1	U	U
8 MAÍSA HOLLEMBACH MORENO		-	V	U	U	Ц	0	U	U			-	1	V	V	V	V	V	-	U	V
9 MARTINA ANTUNES DA SILVA	U	U	J	U	U	J	d	0	U	U	U	U	U	J	V	U	U	J	U	U	V
10 MIGUEL AGNE DE SOUZA	J	V	J	Ц	Ц	1	+	1	U	U	U		U	U	V	V	U	U	U	U	V
11 RHAVI FELIPE MACIEL WEIGERSTORFER	0	_	11	-	-		U				1	1					-	)		1	-
12 SOPHIA EMANUELY TAVARES DA SILVA		1	1	J	1	15		1	J	11	1	1	1	0	V	U	J	L		-	11
13 YOHAN REIF DE SOUZA																					
	OBSERVAÇÕES	RV.	1CO	-	FAL	TAS	SOL	FALTAS JUSTIFICADAS	CAD	AS											
Dia 10, Rote church																					
Sir falto purtilico da.		9	-	7	24	6	47	8	9	5											
Little Comosage 1940 and Dilline	Te snow	93	9	8	2	00															
2																					
20																					

	CENTRO	EDU	UCACIONAL	000	AN		VIANNA	NA	DE		S	CARVALHO	0									
			4	Ficha de	de	Fred	Frequência	ıcia														
I_	Turma: MATERNAL I A Professoras: ISABEL	ABE	-	ADRIANI	IAN	_						Mês:		AGOSTO	0		Ano	Let	Ano Letivo: 2022	202	7	
'n	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	2	00	9 1	10 1	11 12	2 15	5 16	5 17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
Н	ARTHUR MAMEDE RAIOL	U	U	U	U	J	U	S	U	U	)	Ü	J	U	U	J	U	U	4	J	U	J
2	BENICIO QUEVEDO CHAGAS	U	U	u	()	J	J	I	U	U	4	0	U	O	4	U	U	U	U	U	0	J
3	BENJAMIM FURTADO DO PRADO	J	J	U	U	FU F	5	7	S	S	S	V	S	J	4	U	S	U	U	U	0	0
4	CAIO PIRES VIANA NORA	Ü	U	J	U	U	<b>&gt;</b>		U U	0	U	U	U	0	U	U	U	v	4	U	U	0
2	CLARA VOIGT GAMBÔA	Ŧ	Ü	J	0	-	C	A	U	T.	U	U	U	U	U	U	O	U	U	U	U	ш
9	DAVI LIMA ASSIS DO NASCIMENTO	U	J	0	U	FF		*	U	S	0	Ц	Ц	J	U	Ц	U	J	O	J	U	, )
7	DERECK ALLAN DE SANTOS PEREIRA	J	J	V	)	U	L	0		U	J	U	V	V	U	O	E	3	F	U	0	Ü
00	ENZO GABRIEL DO SANTOS PEDROSO CASSEMIRO	J	U	O	S	S		0	J	J	4	U	J	4	4	U	U	U	J	J	.)	()
0	EVA LUNA DA SILVA BERNAL	J	J	J	J	2	FR	-	7	0	4	O	U	U	Ü	U	U	U	U	U	U	U
10	GUILHERME WOLF DOMBROWSKI	·J	J	U	J	J	1	1	F		S	0	ч	J	U	J	U	U	U	и	U	O
11	11 MARIA ALICE VALENZUELA DA SILVA	U	U	14	t e	U	S	LI.	,)	0	S	0	U	U	U	U	U	U	U	O	U	:)
12	MELYSSA OLIVEIRA BARBOSA	U	U	V	J	4	*		U	C	0	U	V	U	U	J	O	U	L	U	U	0
13	SAMUEL IVO TEODORO NICOLODI	U.	U	V	J	J	4	+	U	0	0	U	U	U	U	4	U	U	U	O	4	0
14	YOHA WILLIAN SILVA SANTOS	F	U	O	U	J	4	*	0	4	U	U	4	U	U	U	U	U	U	U	Ü	U
15							*	*														
	80	SER	VAC	ÕES	1/F	OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS	AS J	UST	IFIC	AD	35											
	Prinsonnin attende 081	80	S		00	09/08																
	Durch waterbade 24108 a	9	B	108	80																	
67																						
																	1	1				
)	The state of the s																					

					iI.	cha	de	red	Ficha de Frequência	cia													
5	Turma: MATERNALIB Profe	Professoras:		LARI	RISSA	M	MARIA	4							Mê	Mês: AGOSTO	909	STO		A	Ano L	Letivo: 202	)22
n°.	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4 6	20	6	10	) 11	1.12	15	16	1.7	18	19	22	23	24	25	26	29	30	3.1	
	ELIIS CAMINHA DE AQUINO CAMPOS	L	LL LL	LL.	U	V	بل.	0	U	-			6	3	3	18	3	2				1	
7	ELOÁ RUTTERY RODRIGJES	J	CC		14	U	0	U	U	V	S	U	) (	0	V	V	0	U	V	U	U	U	
m	ISACC ANDRADE DE OLIVEIRA	0	C	U	9	U	CS	V	J	U	U	V	U	L	1	V	J	V	V	11	U	J	
4	JOANA OLIVIA SCARAVONATTI	2	0	0	U	0	H	2	U	U	U	U	V	V	1	V	U	V	U	U	U	2	
in	JOÃO VICENTE ENRICONE STASIAK	Ü	J	. 1	ب ا	U	U	U	V	U	U	V	U	V	V	U	U	U	U	V	U	0	
9	LUCCA ACOSTA	v	0	0	17	J	*	11	Ü	J	U	U	L	J	U	7	7	J	U	J	0	C	
1	MANUELA DOS SANTOS BOURSCHEIDT	J	2	2	0	L	Ų	0	ш	U	U	Ų	E	V	C	J	11	J	11	T	V	0	
00	PEROLA MARIA FREIRE MELONE	J	0	0	U	I.I.	I	V	J	V	J	V	V	J	0	J	O	J	C	V	J	J	
0	SARAH ABIGAIL SARCIA	S	2	2	3	17		U	U	V	J	J	V	U	U	0	J	J	J	J	J	J	
10	SOPHIA WESPHAL	U	п	C	П	11	2	П	ш	L	ıL	П	ш	П	ш	П		(-	3	13	3	- ar	1
-	11 VICENTE RIBEIRO DA SILVA	v	U	0	)	S	A	V	2	V	J	V	L	11	2	0	v	J	J	U	C	2	
12	VITORIA CARVALHO DOS SANTOS	17	)	CF	11	L		0	V	V	V	U	V	и	ш	U	V	U	山	11	V	0	
13	SAMUEL SANTOS VIEIRA	S	7	0	0	17		L	J	2	O	J	U	·J	U	U	J	V	U	J	0	2	
	Emiliardit acual de acual	6				1	Ţ.				U	U	U	U	U	J	J	J	V	U	V	2	
			OBS	ER	OBSERVAÇÕES	<b>S</b> ES	/ F	ALTA	/ FALTAS JU	JST	STIFICADA	AD/	15										
3	02/08 - Ellis 02/08 a 20/08 doente. Mise everan	Mise	MOTA	2000	0	edustado	April	0															
00	08/08 - Jucco with ; sum atustante															-	1			1	1		
00	08/08 - Sychus deinte, nem stertado															i							
18																							
ig	26/08 - Sosama fullwar pair 19 per 12 bours of	مان م	Julya																				
lo	26108 - Sophio - Desertinais		7													Ì	1			1	-		
Es.	Mergage de Souge Anseion um 10/08																					cy culture minima is a selection	
	A. F. Carrier																						
	S																						

Turma: MATERNALIC Professoras: VANESSA (KASS) AND AND LEGIS OF CONTROL AND LEGISON PRESENCIAL)  1 ANTHONY GABRIEL FERBAZ  1 ANTHONY GABRIEL FERBAZ  2 3 4 5 8 9 101 112 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 18 11 101 18 18 19 22 23 24 25 26 29 30 19 11 101 18 18 19 22 23 24 25 26 29 30 19 11 101 18 18 19 22 23 24 25 26 29 30 19 11 102 18 18 19 22 23 24 25 26 29 30 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18			3	5	1 4	7	cicho do Erocuciones	3	i cio	2													
Authority cabilities in Maternal   Authority cabilities   Maternal   Authority cabilities   Maternal   Authority cabilities   Authority cability cabilities   Authority cability cabilities   Authority cability cability cability cability   Authority cability cability   Authority cability cability   Authority cability cability   Authority cability   Authority cability cability   Authority cability	F		ANIC	-	100	d ut	AL LI	dne	ICIC		Môn	<	000	C		<	-	+ivo		133			
ANTHONY GABRIEL FERAZ   ANTHONY WINDMOLLER DIFFENTHALER   C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	=   -	ALLINOS (FNSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	8		-	-	U -	5	161		-	9 2	2 2	3 2		5 2	-	-	31
2 JANTHONY WINDMOLLER DIFFENTHALER  2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	-	_	U	U	U	U	+	+	+	+	+	-	_	+	+	_		-	-	-	U	U	U
BENIAMIN GONÇALVES MADUREIRO   C   C   C   C   C   C   C   C   C	10	_	U	U	0	U	-		0	U		(	()	U	U	- 1	-		0		11	U	U
SAMINE SANTANNA PERENA   C   C   C   C   C   C   C   C   C	w		U	U	U	U	U	()	Q	()		1	1	,	U	9	0	V	0	U	U	T	U
SABELA GIORGIS BRANCO	4	1	U	U	U		U	,	+	1.	4				0	9	7	U	O	U	V	O	V
SABELA GIORGIS BRANCO	5		U	Ü		u	()	1)	F		0	T.			5	7	9	F	5	U		4	4
SABELIA SOPHA PLETZ DE MATOS   F C C C F T C C F F C C F F C C C F C C C F C C C C F C	9		U	U	U	U	J	()	5	,,	0		()	0	O	0	C	U	9	0	9	4	U
SISADORA LANGURER TRANCOSO   C C C C C F C C C C C C C C C C C C C	7		L	0	U	U	L	0		+1	0	( )	, .	4	u	O	L	T	U	U	4	0	U
13 MIGUEL VALENTININY BERTAN DA SILVA  14 LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA  15 LUIZ RAFAEL RIBERRO DUTRA  15 LUIZ RAFAEL RIBERRO DUTRA  16 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	00		U	J	N	U	U		Н	1)	()	,	, ,		0	V		U	9	U	U	V	U
10 IOHN WILLIAM MACHADO RESENDE  11 LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA  12 LUIZ RAPAEL RIBERRO DUTRA  13 MIGUEL VALENDORF RODRIGUES  14 SAMUEL PEDROSO BAUMANN  15 THEO COBERLUNI ECKET  16 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	0	JASMINE VALENTINNY BERTAN DA SILVA	U	U	U	Ú	()	()	()			, )	. \	1	U	0	9	0	9	4	U	U	U
11 LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA  12 LUIZ RAFAEL RIBERRO DUTRA  13 MIGUEL VALENDORFE RODRIGUES  14 SAMUEL PEDROSO BAUMANN  15 THEO COBERLUM ECKET  16 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	1	JOHN WILLIAN MACHADO RESENDE	U	U	U	U	U	4	V	1)	0	1)	11	11	0	0	U	V	V	9	U	U	V
12 LUIZ RAFAEL RIBEIRO DUTRA  13 MIGUEL VALENDORFE RODRIGUES  14 SAMUEL PEDROSC BAUMANN  15 THEO COBERLUNI ECKERT  16 F C C C C C C C C C C C C C C C C C C	-	LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA	U	U	u	U			A		()		1)	()		0	0	U	i.	4	4	1	V
13 MIGUEL VALENDORFE RODRIGUES  14 SAMUEL PEDROSO BAUMANN  15 THEO COBERLINI ECKERT  16 IS THEO COBERLINI ECKERT  16 IS THEO COBERLINI ECKERT  17 INCOCRETION IN CHARGE AND ALARY INSTIFICADAS  18 IS IN A TOLOGO AND	H	LUIZ RAFAEL RIBEIRO DUTRA	Ú	U	U	U	J	3	C		,		(1	. 1	,	7	4	9	4	4	9	9	U
14 SAMUEL PEDROSO BAUMANN  15 THEO COBERLUNI ECKERT  15 THEO COBERLUNI ECKERT  15 THEO COBERLUNI ECKERT  16 THEO COBERLUNI ECKERT  17 THEO COBERLUNI ECKERT  18 THEO COBERLUNI ECKERT  19 LOS 122 - John Stricker, John Samo Color, AS: Color, John Samo Color, John Samo Color, John Samo Color, AS: Color, Asia,	-	MIGUEL VALENDORFF RODRIGUES	U	U	U	U		O		,)	. )	13		. 1	1	7	7	0	T	9	O	U	V
15 THEO COBERLLINI ECKERT  OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS  O2 108/22 - Thue chicou at 9:30 stava ne médico, foi para coxa an 16:3  O3 108/22 - Jehn inicial, foi para coxo as 12:00 hour.  10 108/22 - Jehn inicial, foi para coxo as 12:00 hour.  O4 108/22 - Jehn inicial, foi para coxo as 12:00 hour.  O4 108/22 - Jehn inicial, foi para coxo as 12:30 stava ne médico.  O5 108/22 - Jehn inicial as 9:15 stava ne feme  O5 108/22 - Theo chaqu as 13:30 estava ne prideo.	7	SAMUEL PEDROSO BAUMANN	U	U	نا	U	U	(1	9	(1	()	13	()		0	()		0	9	4	U	9	1
OSIOS122 - The chape of 9:30 store no médico, foi pare cosa on 16:3 03/08/22 - John inicial foi paro cosa on 12:00 hour. 10/08/122 - John inicial foi paro cosa on 12:00 hour. 18/08/122 - John Church autos nucles no médico. 18/08/22 - John Chape on 9:45, estra no médico. 18/108/22 - The chape on 13:30 estore no fono 23/08/22 - The chape on 13:30 estore no fono 23/08/22 - The chape on 13:30 estore no fono	H	THEO COBERLLINI ECKERT	U	U	U	U	Ü	U		()	U	()	()	()		()	0	-1	7.1	11	0	9	V
02/08/22 - the chope or 9:30 extern no médico, foi paro cosa or 16:3 03/08/22 - fohn invisit, loi paro cosa or 12:0 hour. 10/08/22 - fohn invisit, loi paro cosa or 12:0 hour. 04/08/22 - forthony D. chiege or 9:45 extern no médico. 18/08/22 - Anthony D. foi paro cosa or 15:30 extern no medico. 23/08/22 - theo chage or 13:30 extern no prideo.		0	BSEF	VA	ÇÕE	1/5	FALT	TAS.	SOL	TIFI	CAL	AS											
03/08/22 - John inicial, los poro coro or 12:00 how. 10/08/22 - Fertes church autos surparses. 04/08/22 - Anthony D. Chiega as 9:45 estera no millios. 18/08/22 - Anthony D. Jai paro Coro. as 15:30 estera con olho 22/08/22 - The chaga as 10:15 estera no fone.	0	- the cheore as	9.3	0	RX	20		200		na	de	0	1	_3	8	2	3	Z	2	4	10.	30	
10/08/22 - Fester church author suspensor! 04/08/22 - Anthony D. chique as 9:45 estern no millies. 18/08/22 - Anthony D. for gave coke, as 15:30 extens com othe rownello. 22/08/22 - the chaque as 10:15 extern no fond.	Q	108/22 - John j	3	-3	3	3		.3	2	2:0	10000	Re	3		-								
04/08/22 - Anthony D. chieger as 9:45 extern no midico. 18/08/22 - Anthony D. for pare cox. as 15:30 extens com ollo 22/08/22 - thus chager as 10:15 extens no forme	-	108 (22 - Ferter church, c	ule	~	X	A	- 24	8	7														
18108/82 - Anthony D. Ja garo cox. as 15:30 excell com othe romelle. 22/08/22 - the chape as 10:15 extere no fond.	0	122 - Anthony D. che	1	3	0	7.		est	MI		me.	7	3	200	9				UU			7	
22/08/22 - + the chagai as 10:15 extere no f		183-		2	3	3		8					3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	0
12 08/22 - The chega as 13	1 0	122- thes cheque	8	: 12	10	est	200		W.	0	0	em	Q										
Contract of the contract of th	0	08/22 - the huber	13	30	)	est	na	)	ne	4	M	12	100	2									

		CENTRO	<b>DUCACIONAL VIANNA</b>	AC	0	MAI	>	AN	Z	DE		S	CARVALHO	우										
				Ę	cha	de	Frec	Ficha de Frequência	ncia															
	Tu	Turma: MATERNAL I D Professoras:ELIZ	ANDRA	RA	/ D	AIA	NE	DAIANE MARIA	RIA		2	ês:	AG	Mês: AGOSTO	0		Ano	Let	ivo:	Ano Letivo: 2022	7			
	n°	aLUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2 3	3 4	4 5	5	8	9 1	10 1	11 1	12 1	15 1	16 17	7 18	3 19	3 22	2 23	3 24	1 25	26	29	30	31	
	7	ANTÔNIO HEMSING FÜHR	O	U	U	O	U	U	シ	U	O		U	U	U	U	U	U	U	U	U	υ	U	
	2	AYLA MONIKY DE OLIVEIRA LESSA	F C		0	J	U	U	C		U	U	C	U	U	U	U	O	υ	U	U	U	U	
	3	CLARA LUIZA ZOCOLI	CC	0	U	U		0	R		C	0	U	U	U	U	V	U	J	U	F	υ	U	
	4	DAVI LUIZ SANTOS SILVA FOLETO	C	U		S	U	U	\_	U	v	U	C	U	U	U	山	0	U	U	U	U	U	
	5	GIOVANNA VIEIRA DA SILVA	C		U	C		U	C	U	U	U	C	U	U	U	U	U	F	U	U	U	U	
	9	HEITOR DA SILVA VASCOCELOS	C		C	U		U	V	U	U	U		U	U	U	U	O	U	U	U	U	U	
	7	JOÃO PEDRO MACEDO LONGO HOFFMANN		U	U	C		U		U	C	0	U	U	U	H	U	U	ш	U	U	U	U	
	00	LAURA GABRIELI DUTRA LOPES	U	U	U		U	U	U		C	U	U	0	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	0	LUNA GABRIELLY MATIAS DOS SANTOS	U		U	U	0	0		U	U	U	-	U	IT	U	U	U	U	J	U	V	U	
	10	10 MIGUEL RABELO CRUZ	U	U		U	U	U	7	U		S	1	0	U	U	S	U	J	U	U	U	J	
	11	11 MIGUEL TILLMANN	U		U	C	()	U	4	U	CA	IT	U	T	山	U	V	ΠP	U	T,	U	U	U	
	12	2 PIETRO CHIROLI	N N	U	山山		C	山山	U		C	IL.		FJ FJ	7	9	ш		U		L	J	J	
	13	3 SANTIAGO BENJAMIN ZENI MEDINA	U		U	11	J	<b>≪</b>	U		U	U	U	0	L	U	U	11	U	U	U	U	U	
		08	OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS	ACC	<b>S</b> ES	/FL	ALT,	451	UST	IFIC	AD	AS												
	20	nalogianas And Polta marging	mol			, -		Lien icam	-	3		000		18 m	0	3	6							
	03	A James de Genemas	3		3	3		10	1	maí	1 1	3	1	3	8	10	deir	8	3	3	3		Coac	d
	0	mene cas	15h						_															
-	õ	Don war was 11h a mag		43	cultur mar	8																		
	1	1510x13032 Intude composeen mo		8	periodo		D.	OKORA	13	8														
-7]	0	No du	CSIOR	38	0.9	20/60	. †	15/08 16/08	8	2	8	X	XIOX	7	29108	20	03	Letse		u year	P. S.		deente	43
	5	smas mae speure calestale.					.																	
	3	Putto Joseph alles	9	X.	St	1	8	0	.3	de	4.	17/08	+	1810x,4	À		20/61	8						T
TO TO	3	analy ammanay	'Β	2		Jane.	3	4	23	a	office		-	1	1	1	3		1	+	1.		1	
1	Ca -	de marce de la come de come	3 8	S S		00000 S	7	-	42108	+	16/08	N .	12/08	र्श्व	2	3/6	19/08, mas	8	9	200	Ĭ	iduce alego	3	9
7		1	1	s		7																		]

29/08/2022 + Clare chesou com febre e não pode ficar na escala. 29/08/2022 + Davi chegou às 8h estava em consulta. Trouxe declaração 31/08/2022 + Santiaso sais às 14:10 para consulta médica.

		Ficha de F	1	ich	Ficha de		Frequência	ncia	_													
urn	Turma: MATERNALIE Professoras: ALINE	INE	/ RC	OSET	Ш						Mês:		AGOSTO	10	Ano		Letivo:		2022			
n° n	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	2	00	9	10 1	11 1	12 1	15 1	16 1	17 1	18 1	19 2	2 23	3 24	4 25	5 26	6 29	30	31
1	ANTONELLA SCHLICHTING MADRUGA	J	J	J	J	J	G	F	4	)	)	)		7	4	4	ú	,	)	4	J	J
2	ANNA HELOISA JUNKES DE MELO	J	J	J	ر	J	U.	0	F	7	ر	7		F	,	)	)	)	)	)	J	J
	ARUNA ZAMPROGNA DORNELES	п	a	u	u	a	и	c <sub>X</sub>	4	J	)	J	)	)	)	7	7	7	T.	)	J	ر
	BERNARDO GARCIA DA ROCHA	J	J	J	J	J	J	1-	J	J	)	2		7	F3 F	S F	5 FT	J F	7	J	J	J
5	CAÍQUE JOSÉ CORRÊA PIMENTEL	U	J	J	J	J	Ü	رد،	J	J	J	2	1	T	J	7	.)	)	)	7	J	7
9	ISABELA BRAUN PACHECO	J	P	J	U	ı,	P	S	T T	4	T.	J	7	7	0	J	)	,	J	)	G	G.
7	ISADORA BOHN	J	ر	J	J	J	, J		)	ر	)	ر	J	7	7	7	J		J	J	J	)
00	MARIA ALICE DA ROSA FONSECA	J	٦	L	J	J	J	J	٥	J	J	J	J	1	7		7	J	J	)	J	4
0	MARIA JULIA MARQUES FERNANDES	1	U	J.	ů.	G	3	I	4		7	و د	J	T.	7	)	7		J	J	a	C
10	OLIVIA GAZOLA DAL PONT	ى	J	J	ر	J	J	2	J	J	T	2	J	ر	J	7	)	)	7	2	J	J
11 F	PAULO VITOR MARQUES FERREIRA	J	J	J	J	u	U	2	+		+	+	+	+	+	+	$\mathbb{H}$	+	+	+	$\parallel$	$\perp$
12 F	PEDRO HENRIQUE DA SILVA WAGNER	F3	J	J	J	J	)	Œ	2	ct	2	J		7	J	7	.)	)	)	)	J	)
13	YARA MICHELLI SILVA SANTOS	2	2	J	)	J	7	S	J	J	J	2	3	J	2	7		7		7	)	)
14	114 YURI LORENZO DOS SANTOS XAVIER	J	J	ر	J	ır	5	×	U	۵	J	J	J	C.	1		7	7	4	.1	J	J
		OBSERVAÇÕES	VAC	ÖE	1	FALTAS	AS.	IUS	JUSTIFICADA	CAD	AS											
03	Pedro - troune declaração dia : 09/08																					
O C	Poulo- 09 108 degict Encia	draw	199																			
T	stado de	mage																				
D	- 09 a 19 wagen com as	215																				
12	Bernando - trouce etestado do die	die 19		000	38	183	ton	4	900	49	2											
18	labela - dia 08 e 05 viagem com	0	S	pais	5																	
1/2																						
7	Les Last																					
	FOILE																					
	0,																					

Turma: MATERNAL II A  n° ALUNOS (ENSINO PRESI  1 ARTHUR MARCHESE DE  2 ALICE EMANUELA DOS S  3 ANTONY FELIPE DE TOLE  4 ARTHUR EMANUEL LOPI  5 BERNARDO ABILIO BOG  6 CLARA BEATRIZ BRUM D  7 ELENA DANIELLY DE BAI  8 ELLOA SOARES MONTEN  10 HEITOR CORREA DE SOL  11 LETÍCIA BARBOSA VIAN/  12 LÍVIA BASTOS FRAGOSO  13 NICOLAS CARVALHO ST	1 ARTHUR MARCHESE DE ABREU 2 ALICE EMANUELA DOS SANTOS CINTRA 3 ANTONY FELIPE DE TOLEDO DORNELES 4 ARTHUR EMANUEL LOPES DA SILVA 5 BERNARDO ABILIO BOGO SANTANA 6 CLARA BEATRIZ BRUM DOS S. 7 ELENA DANIELLY DE BAIRROS 8 ELLOA SOARES MONTENEGRO 9 HEITOR CORREA DE SOUZA 10 HENRY BITTENCOURT DE LIMA 11 LETÍCIA BASTOS FRAGOSO 12 LÍVIA BASTOS FRAGOSO	Professoras:LEYZE    2	1SAE	ISABELLA F F5 F F5 F F5 F F F5 F F F F F F F F F		$1 \lesssim \vdash$	A			2	:	-	1	١,	,							-
ALUNOS (E ALUNOS (E ALICE EMA ALUNOS (E ALICE EMA ANTONY FE ARTHUR EN BERNARDC CLARA BEA CLARA BEA CLARA BEA BELLOA SOA BELLOA SOA HEITOR CO HENRY BIT LETÍCIA BA LET	INSINO PRESENCIAL) IARCHESE DE ABREU INUELA DOS SANTOS ELIPE DE TOLEDO DOI MANUEL LOPES DA SI NANUEL LOPES DA SI ABILIO BOGO SANT, ATRIZ BRUM DOS S. VIELLY DE BAIRROS ARES MONTENEGRO ORREA DE SOUZA TENCOURT DE LIMA TENCOURT DE LIMA TENCOURT DE LIMA TOS FRAGOSO					H				141	22.	Mês: AGOSTO	1516		An	o Le	tivo	Ano Letivo: 2022	)22			
ARTHUR M. ALICE EMAN ANTONY FE ARTHUR EN BERNARDO CLARA BEA CLARA BEA CLARA BEA ELLOA SOA BELLOA SOA BELLOA SOA HEITOR CO HENRY BIT LETÍCIA BA	IARCHESE DE ABREU INUELA DOS SANTOS ELIPE DE TOLEDO DOI MANUEL LOPES DA SI O ABILIO BOGO SANT O ABILIO BOGO					7	10	) 11	12	15	16	17	18	19	22		23 24	25	26	29	30	31
ALICE EMAI ANTONY FE ARTHUR EN BERNARDO CLARA BEA CLARA BEA CLARA BEA CLARA BEA PELLOA SOA BELLOA SOA BELLOA SOA HEITOR CO HEITOR CO HEITOR CO HEITOR CO LETÍCIA BA 1.1 LETÍCIA BA 2.2 LÍVIA BAST	ELIPE DE TOLEDO DOI MANUEL LOPES DA SI ABILIO BOGO SANT, YTRIZ BRUM DOS S. VIELLY DE BAIRROS ARES MONTENEGRO ORREA DE SOUZA TENCOURT DE LIMA TROSAN LOS STACHOM					L		4	a	•	•	٢	FJ	•		ц	•			ч		
ANTONY FE ARTHUR EN BERNARDO CLARA BEA CLARA BEA CLENA DAN ELLOA SOA BELLOA SOA HEITOR CO HENRY BIT LETÍCIA BA	ELIPE DE TOLEDO DOI MANUEL LOPES DA SI DABILIO BOGO SANT, VITRIZ BRUM DOS S. VIELLY DE BAIRROS VRES MONTENEGRO ORREA DE SOUZA TENCOURT DE LIMA ARBOSA VIANA TOS FRAGOSO					•		•	•	•	•	•	•				ц		•	•		u
BERNARDO CLARA BEA CLARA BEA CLARA BEA CLOA SOA BELLOA SOA BELLOA SOA BELTOR CO HEITOR CO HEITOR CO LO HENRY BIT LETÍCIA BA LETÍCIA BA LETÍCIA BA LETÍCIA BA CO LÍVIA BAST	MANUEL LOPES DA SI  ABILIO BOGO SANTA  TRIZ BRUM DOS S.  VIELLY DE BAIRROS  VRES MONTENEGRO  TENCOURT DE LIMA  COS FRAGOSO				_	•		٠	٠	L	Ц	•	ч	ч	L	•		۵	u	и	0	ш
BERNARDO CLARA BEA CLARA BEA ELLOA SOA HEITOR CO HENRY BIT LI LETÍCIA BA	TRIZ BRUM DOS S.  VIELLY DE BAIRROS  VRES MONTENEGRO  VRREA DE SOUZA  TENCOURT DE LIMA  VRBOSA VIANA  TOS FRAGOSO	TANA			•	,	Soo	٠	•	٠	٠	•	u	•				L		u	۰	
ELENA BEAN ELLOA SOA HEITOR CO HENRY BIT LETÍCIA BA	ITRIZ BRUM DOS S. WIELLY DE BAIRROS RRES MONTENEGRO SRREA DE SOUZA TENCOURT DE LIMA KRBOSA VIANA TOS FRAGOSO				•	•		•	٠	•	٠	•	٠			•			•	•		
ELENA DAN ELLOA SOA HEITOR CO HENRY BIT LETÍCIA BA LÍVIA BAST	VIELLY DE BAIRROS VRES MONTENEGRO VREA DE SOUZA TENCOURT DE LIMA VRBOSA VIANA TOS FRAGOSO				•	,	4P	•	9	•	•	•	4	•		ц		L	u		•	
ELLOA SOA HEITOR CO HENRY BIT LETÍCIA BA LÍVIA BAST	TENCOURT DE LIMA RBOSA VIANA TOS FRAGOSO			_	•	•		٠	•	•	٠	•		L		u	U		,			1
HEITOR CO D HENRY BIT LETÍCIA BA LÍVIA BAST	TENCOURT DE LIMA RBOSA VIANA TOS FRAGOSO			-	•	u	TU	Ц	•	٠	1	•	4	Ц	•	Ц			77	ч	u	4
1 LETÍCIA BA 2 LÍVIA BAST	TENCOURT DE LIMA RBOSA VIANA TOS FRAGOSO				4	L	Pf.	•	•	•	٠	•	4	•	,	٠		山	и		•	٥
2 LÍVIA BAST	RBOSA VIANA TOS FRAGOSO	• •		•	CL.	•		•	•	٠	•	٠	•	•		٠			•	U	•	0
2 LÍVIA BAST	OS FRAGOSO	•	-	•	•	u		9	•	•	•	•	Ц	,	0	a	9					
2 MICOLAS	APVALUO STACHOM		•	•	•	•		0	L	•	•	•	U	٠	ω.	•				3	u	u
S INICOLAS C	ARVALID STACTIONS		L	•	u	L		L	U	12	•	٠	a	•		Ц	,	•		•		a
		OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS	VAC	JES,	/ FA	ILTA	SJL	ISTI	FICA	ADA	S					BILL						
MO smal	Jakas AU	with well marie	7	dias	5	0	02203108	7	0	3/6	80		ruterma	X	B		04	04/08	80			
Out Ind	M Jall	4	Cold	Q																		
Vicolor	o Jakas	of along the	PO.	9	00	0	912		endance	5	3	- 1	원	MA	3	2	3	3	8	3	doente ( rem atendado)	50
Just Sour	3	alex struct on	3	mañ		Solia	0	)	67	d	11	~	2	\$	estance	0	0	doente	S	F	$\neg$	Men
the strategy	(A)																					
July Sour	M yarkan	Krink	73-	5	200	de	1	dia 18108	3	~	8	3										
JOUNTON	Jack or	ANTA CONTRACTOR	3		7	7		P														
13/0/																						
CAL	**C																					

	CENTRO ED		UCACIONAL	S	Š	1/	IA	VIANNA	4 DE		AR	M	CARVALHO										
				Fich	a de	Ficha de Frequência	gane	ència	а														
T	Turma: MATERNAL II B Professoras: MAIARA	MAIA	RA /	/ TH	THAIS			Σ	Mês:	AGOSTO	DST	0	A	J OL	Ano Letivo: 2022	0:2	022						
°⊏	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	00	6	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	ANA CLARA RODRIGUES BERGELT	山	Ц	Ц	H	L	U	S	Ц	L	U	山	Ц	Ц	L	山	Ц	Ш	11	Ц	L	Ц	Ц
2	ANA LUA BARBOSA DA SILVA	U	S	U	O	C	ш	A	U	U	U	Ц	ц	Ц	山	J	u	J	U	U	11	U	U
3	BETINA ALVES SANTOS	C		C	U	S	U	Λ	U	U	U	U	U	U	U	U	U	J	U	U	U	U	U
4	ENZO DOS SANTOS ANDRADE	U	C	Ц	U	S	U	0	U	U	U	U	U	U	L	U	U	U	J	U	U	U	()
2	GAEL DAVI KAVALLI	U	S	U	O	U	U	Н	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
9	GAEL SELL	1	U	U	S	C	U	2	U	U	U	U	U	1	U	FJ	F	J	U	U	O	U	U
7	LORENZO FERREIRA DOS SANTOS	U	U	U	U	U	LL	-	U	U	U	U	Ш	Ц	Ц	U		U	U	J	U	Ц	14
00	MANUELA BRAGA THEVES	L	U	U	U	U	U	S	U	J	U	U	U	ı	U	J	U	U	U	U	U	L	U
0	MARIA AUGUSTA DE MELO C.	U	S	C	U	U	U	3	U	U	U	U	J	J	U	U	U	U	U	U	L	L	J
10	10 NATÁLIA ALVES FLORENCIO	U	U	J	U	U	U	7	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	J
11	NICOLAS VALLES VARGAS	U	S	U	U	U	U	y	U	U	U	U	U	4	U	U	J	U	U	U	J	J	J
12	THALITA BRIZOLLA JANKOVSKI LEITE	U	U	U	S	U	U	0	U	J	U	U	U	U	U		IL	工	ш	ш	ш	C	U
13	13 VICENTE CRAPANZANI VICENTE	U	U	C	U	U	U	Н	Ц	Ц	U	J	U	U	II.	出	F	FJ	J	U	0	J	J
	01	OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS	NA	ÇÕE	18	FAL	LAS	JUS	TIF	CAL	SAC												
Ö	02108/2022- Virente sixis somente no	000	ā	13	300	piriede muspirting, comportun	3	200	五	0	3	2mg	8	7	7		8	0	DO	Jernopudialogo	17	9	18
0	08/08/2022-Birente Joi umbora	000	9	140	2	No:40h, pois	3	+	tinha	d	E	P.C	merchica					>					0
Ö	08/08/2022-Garl July Joi embora	3	V	9:0	D.B.	as 16:00h, pais estada com	.3	9	ted	3	0	3	- 1	Olor		de	9	2	baxxiga	8			
<	17/108/2022 - Office Aux and - escosissist		mass now	2	N	a	200	DONNEL		epotento	7	9	6						7				
<	17-108/2022- Lorings usto dante	E	MOM		MÕB	d	polyni	.7	9	ebodento	of	0											
3	22/08/2022 - Tholista do minimia					-																	
8	an the hop	ton	13	g	0	abilion aboltent	Pid		para		3	0	would you		24108	80	-	22/08		3	83	23/08	00
38	Thurt aprillander	atustade	g	9	\$ 5	190 hals	6	4	para		30	3	dios	1	22/08		23/0X	S	7	3	24108	2	
Story.	A COLONIA - LOUNTE TO LIMBOUR	4	1 1	2	12:00	14:30h																	
3 7	mos-lient shows		Downham	1 5	1	ē	9	Otostodo.	3	100	2	9	2	1 8	The commence of inch	3.	8	1-8	1	9	ξ	me'dira	0
4			1	3	3		3		7	3	7	1			3	3	3	2	1	3			

Turma: MATERNAL II C       Professoras:PAULA / BRUNA         n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)       2       3       4       5         1       ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)       2       3       4       5         2       ALUNAS (ENSINO PRESENCIAL)       C	AMAIER 5 8 9 6 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ERIN 9	INK													
ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)234ALIUNOS (ENSINO PRESENCIAL)FFFFALICE HAX MAJADACCCALICE MARTINS DUTRACCCELOÁ TILLMANNCCCISAAC VIEIRA CASAGRANDACCCINOVANA LUCIA GONZALES PEREZCCCIOÑO LUCAS SILVA DOS SANTOSCCCIOÑALISSA SOUZA ZABELFFC		5				Mês:	A	605	10	A	Ano Le	etivo		2022		
AFFONSO HENRIQUE LANGE  ALICE HAX MAJADA  ALICE MARTINS DUTRA  ELOÁ TILLMANN  ISAAC VIEIRA CASAGRANDA  ISAAC VIEIRA CASAGRANDA  INOVANA LUCIA GONZALES PEREZ  IOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS  IOÃO LUCAS SILVA PILHO  KALISSA SOUZA ZABEL  F F C			10	11 1	2 15	5 16	3 17	18	19	22	23 2	24 2	25 2	6 29	30	31
ALICE HAX MAJADA  ALICE MARTINS DUTRA  ELOÁ TILLMANN  ISAAC VIEIRA CASAGRANDA  IHOVANA LUCIA GONZALES PEREZ  IOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS  IOMATHAN JARDIM DA SILVA FILHO  KALISSA SOUZA ZABEL  F F C		)	1	C	ш,	L1_	山	L	11	1	U	J	J.	L	L	u.
ALICE MARTINS DUTRA  ELOÁ TILLMANN  ISAAC VIEIRA CASAGRANDA  IHOVANA LUCIA GONZALES PEREZ  IOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS  IOMATHAN JARDIM DA SILVA FILHO  KALISSA SOUZA ZABEL  E C C C C C C C C C C C C C C C C C C		7	0	7	0	J	U	U	U	J	U	7	0	0	LL	U
ELOÁ TILLMANN  ISAAC VIEIRA CASAGRANDA  ISAAC VIEIRA CASAGRANDA  IHOVANA LUCIA GONZALES PEREZ  IOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS  IOMATHAN JARDIM DA SILVA FILHO  KALISSA SOUZA ZABEL  ELOÁ C  C C C		LL.	0	山	V	S	V	11	U	U	IL	U	U	CF	V	U
ISAAC VIEIRA CASAGRANDA  IHOVANA LUCIA GONZALES PEREZ  IOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS  JONATHAN JARDIM DA SILVA FILHO  KALISSA SOUZA ZABEL  C C C C C C C C C		ĺΤ	+	0	V	V	V	U	U	J	U	0	ч	0	U	J
JHOVANA LUCIA GONZALES PEREZ       C       C       C       C       C         JOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS       —       C       C       C         JONATHAN JARDIM DA SILVA FILHO       F       C       C         KALISSA SOUZA ZABEL       F       F       C		U	5	0	U	V	0	J	U	2	0	0	U	0	U	U
JOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS  JONATHAN JARDIM DA SILVA FILHO  KALISSA SOUZA ZABEL  F F C		7	- <del>X</del>	山上	U	V	V	T	2	V	3		2 2	U	V	U
JONATHAN JARDIM DA SILVA FILHO  KALISSA SOUZA ZABEL  F C C		2	J	17	O	J	J	17	0	J	(T	()	U	2 2	4	V
KALISSA SOUZA ZABEL F C		)	I	C	V	0	F	ц	J	7	2	U	0	7	V	V
	CF	J	0	0	T	1	ш	ı⊥	ıı	2	0	2	2	7	U	U
10 KLARISSE SOUZA ZABEL F C	CF	J	>	CC	L	L	ш	ц	L	J	2	J	0	1 7	V	V
11 LÍVIA OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO FS FS FS F	F3 F	J	4	0	J	0	J	2	5	757	5	12	LL	0 0	V	U
12 LUIZA MCRAES DA COSTA FS FJ FJ F	FJC	2	_	0	lı.	L	V	IL.	11	L	LL	J	0	0	J	ıı
13 MARINA HOLLEMBACH MORENO	7	IΣ		2	V	J	U	2	J	0	11	2	0 0	0	0	U
14 MATHEUS DE OLIVEIRA LÓH	2 2	J		0	J	V	O	L	J	2	7	2 2	)	V	J	U
15 MEL AZEVEDO MARÇAL C C C C	2 2	U		2	J	J	)	)	L.	L	7	2	2	0	0	J
16 MELICE DOTTO	C FI	L		U	[]	L	<u>L</u> L	LL	L	L	2	2 2	)	1-1-	17	J
17 NOUHAD KHACHROUM	C F	J		CCC	U	Ü	0	J	11	J	2	2 2	0	17	2	J
18 SALOMÃO FERREIRA ALVES	CC	IL		0	L	2	U	L	J	L	2	0	)	٢	V	J
19 SOPHIA REGINA FIGUEROA SCHIRMER C C C	2)	S		7	)	V	J	V	7	J	2	2	)	J	2	٥
OBSERVAÇÕES	1	FALTAS	JUSTIFICAD	IFIC	ADA	S										
Duni	Pogam	10	1 mg	magar	3	C. S.	3	M.	-3							
Majoy 108 5 spelves de 04 108 à 03 109 vivoi montre me privade me	maluti	1	Tool	ALTER OF	and	77	himes	u de	man	-						
04/08 Tople Monthus muchan me die 04/08 & beau ale 12h	- Adap	& doptocas	9 9													

12/08 - Renata power blue Warting water description and two attached or De 09/08 is 12/08	
16/08 - Loos De l'Avade de 16/30	
17/08 - 1's a time atchascus de dia 03/08 a 06/08	
49/08 - Sonathan extense de atestade no dia 171 18 de Agosto	
19/08 - Soon Jucos Politon 18, 14 de Agostra poio estante - Som atistados	_
29/08 - May rain in 15h	
30108 - 5alonine for literarde 12h10	
	_
	_
	_
	_
234	
<i>Q</i> <sub>Ø</sub> ,	

Turma: MATERNAL II D       Professoras:DAIANE / BRUNA       Mês: AGO         n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)       2 3 4 5 8 9 10 11 12 11         1 AGATHA PIRES DA SILVA       C C C F F F F F C C         2 ARTHUR LUIZ FREITAS ANJULETO       C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	AGOSTO  Ano Letivo: 2022  12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31  C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
AGATHA PIRES DA SILVA       C       C       C       F       F       F       C	12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 C C C C C C C C C C C C C C C C C C
AGATHA PIRES DA SILVA  ARTHUR LUIZ FREITAS ANJULETO  C C C F C C P C C C F C C C C F C C C C	日
ARTHUR LUIZ FREITAS ANJULETO  AUGUSTO ROMERO COUTO DOS SANTOS  BENICIO LOUREGA LEDESMA  C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	日
AUGUSTO ROMERO COUTO DOS SANTOS  BENICIO LOUREGA LEDESMA  CECILIA SOUZA DA SILVA  EMILIANNYS ANGEYDIS CALDERA RODRIGUEZ  CECILIA SOUZA DA SILVA  EMILIANNYS ANGEYDIS CALDERA RODRIGUEZ  CECILIA SOUZA DA SILVA  EMILIANNYS ANGEYDIS CALDERA RODRIGUEZ  CECICICICICICICICICICICICICICICICICICI	つ C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	C C C F F C F F F F F F F F F F F F F F
CECILIA SOUZA DA SILVA  EMILIANNYS ANGEYDIS CALDERA RODRIGUEZ  C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO DANIEL BOHN  GOLC COCC COCC COCC  GUILHERME LOPES FELIPE DE BARROS  HELENA MARIA DE OLIVEIRA SCHRÖDER  HELOISA MARANGONI STRECHAR  HELOISA MARANGONI STRECHAR  HENRIQUE VITÓRIO MÜLLER  HONRIQUE VITÓRIO MÜLLER  HO	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
FRANCISCO DANIEL BOHN  GUILHERME LOPES FELIPE DE BARROS  HELENA MARIA DE OLIVEIRA SCHRÖDER  HELOISA MARANGONI STRECHAR  HELOISA MARANGONI STRECHAR  HENRIQUE VITÓRIO MÜLLER  HENRIQUE VITÓRIO MÜLLER	フランフランフランフランフランフランフランフランフランファッファッファッファッファッファッファッファッファッファッファッファッファッフ
HELENA MARIA DE OLIVEIRA SCHRÖDER  HELOISA MARANGONI STRECHAR  HENRIQUE VITÓRIO MÜLLER  KARO VIANA DA ROSA SONAGLIO  ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA  C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
HELENA MARIA DE OLIVEIRA SCHRÖDER  C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ファファファファファファファファファファファファファファファファファファファ
HELOISA MARANGONI STRECHAR  HENRIQUE VITÓRIO MÜLLER  KARO VIANA DA ROSA SONAGLIO  ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA  C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ム カ カ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ
HENRIQUE VITÓRIO MÜLLER  IKARO VIANA DA ROSA SONAGLIO  ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA  C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	上 つ つ フ フ コ 上 コ フ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ
ISADORA HELENA DA ROSA SONAGLIO  ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA  C C C C C C C C C	) ) )
ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA C F C C C C F C C C C C C C C C C C C	
ISADORA PASTUCHENKO	下 こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ と と こ こ こ こ こ こ
	000000000000000000000000000000000000000
コココココ	CFBFJFJFJFFCCCCCC
-	T T 7 7
していてい	J
18 RAFAEL BUENO GARCIA	7
10,19 VALENTINA SCHUH DILL OLIVEIRA CCCCCCCCCC	
N.	
OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS	ICADAS
South - chusu 09 4h, le pager exam e truera decidario - parties de dio 02 de 05 perque tron que	latagées de comportacionente. pazer simo atágin de emergência
oslo) Marting holter de cho os os o de ostoro	Least Som chartede.

colly Helisso foither do dio 8 as 10, waters demily sum assigned from many politics as 10 pains demily sum attents demily sum attents of the collection of t
--

			. 1	Fich	a d	e Fre	adne	Ficha de Frequência	a													
In	Turma: JARDIM I A (MATUTINO)	Professo	ora:	ra:TALIA	A						2	Mês:	AG	AGOSTO	0			Ano		Letivo:	: 202.	22
°u	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	m	4	2	00	6	10	11	12	15	16	17	18 1	19 2	22 2	23 2	24 2	25 26	6 29	9 30	31
1	ARTHUR DA SILVA SILVEIRA	U	U	4	لا	14	طيا	\	U	V		V	U	U	U	0		-	4		0	U
2	CATHARINA LEMES DA SILVA	1	L	با	L	ملما	L	ملا	L	U	,	0	Li	J	0				U.	0	)	U
ж	DAVID MANUEL CARVALHO G.	U	U	ں	U	4	U	0	L	U	J	2	0	14	3	11					山	U
4	GUSTAVO GOMES DE MACEDO	U	U	J	J	.0	J	8	C	V	0	0	7	()	J		U		0		0	J
2	HEITOR SILVA CAMANDAROBA	1	ч	U	17	4	مل	1-	J	7	V	5	11	u,	11	14	<u></u>	4	L	0	بلا	سا
9	HELENA SOUZA RODRIGUES	مل	لما	ب	سلسا	J	U	U	C	u	)	0	C	9	سلا	F	0	1		ط	岩	4
7	ISAAC BARBOZA DA SILVA	11	U	4	4	J	U	1	0	U	7	U	2	()	J	U	0	0			J	U
00	KENZO TUKIO PRATES TANAKA	U	U	I	U	J	0	U	7	U	1	10	0	0	0	0	()	11	0	0	J	U
6	LORENZO TEIXEIRA ROCHA	J	J	J	C	U	J	T	J	V		0	7	0	0	1		J.	11	0	2	0
10	10 LUAN LEITE DA SILVA	سل	U	ب	山	بل	山	>	Y	U		2	i	11	11	11	)	7		4	1	U
11	MARIA CLARA DE SOUZA BUSATTO	U	J	J	U	J	J	>	C	U	V	0	7	\1	4					7	J	مل
12	MIGUEL SCHIAVON MORENO DA S.	0	U	J	J	J	U	A	0	U	-	0	0	0	,0				0	U	L	U
13	VITÓRIA RIBEIRO DA SILVA	J	J	U	J	0	0	/	C	V	U	)	0	i.i	0	2	)	<u>.</u>		0	0	)
		OBSERVAÇÕES	RVA	CÕE		FAL	TAS	FALTAS JUSTIFICADA	TIF	CAL	DAS											
2	Montant o'sloo atestade	-	2																			
×	sma 16/08 stateds (aca	June	19	8	10	. 9																
×	Lange Of 108 Cong. To an	1/2	, d		3																	
T	lesting 22100 attack	1	8																			
2	the elling 29 & 30 Alisted	3	3	7	9																	
4	Lathorning 62 a 12 wages	7	St.	1		g																
I	fourt 3c a 26 Trade	7	9	\$	9	9	100	3														
2	L'is																					
	192K																					
	C/Pro																					

1 ANA 2 ANA 3 ANN 4 EMIL 5 ISAB 6 JEHIL 8 MIGIN 8 MIGIN 9 SAM 9 SA	Turma: JARDIM II A (MATUTINO) Prof  n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)  1 ANA LUISA GARCIA BRIGNOLI  2 ANALUZ TORMENA ROMITTI  3 ANNA LAURA BASTIANELLO TONETO  4 EMILY DIAS BORGER  5 ISABELLI LANGNER DA SILVA  6 JEHILIS DANAYMI SILVA HERNÁNDEZ	Ficha de Forofessora:ROBERTA  2 3 4 5 8  c c c c c  c c c c	7	Ficha de	de		Frequência	cion														
	O. O.	essc 2 c c	1.0.1	000				Cia														
	NOS (ENSINO PRESENCIAL)  LUISA GARCIA BRIGNOLI  LUZ TORMENA ROMITTI A LAURA BASTIANELLO TONETO LY DIAS BORGER  ELLI LANGNER DA SILVA LIS DANAYMI SILVA HERNÁNDEZ	200	110.1	YOP!	ERT	A						Σ	Mês:	A	GOSTO				Ano	Letivo:		2022
ANA ANN S ANN S JEHIII S MIG	LUISA GARCIA BRIGNOLI LUZ TORMENA ROMITTI A LAURA BASTIANELLO TONETO LY DIAS BORGER ELLI LANGNER DA SILVA LIS DANAYMI SILVA HERNÁNDEZ	υυ	3	4	5	00	9 1	10 1	11 1	12 1	2	16 17	7 18	8 19	9 22	23	24	25	26	29	30	31
ANA EMIL EMIL ISAB JEHII KAU, KAU, MIG	LUZ TORMENA ROMITTI A LAURA BASTIANELLO TONETO LY DIAS BORGER ELLI LANGNER DA SILVA LIS DANAYMI SILVA HERNÁNDEZ	U	υ	U	J	υ	U	П	U	υ υ		J	N	U	U	J	J	U	J	J	J	U
EMIL EMIL ISAB JEHIL KAU KAU SAM SAM	A LAURA BASTIANELLO TONETO  Y DIAS BORGER ELLI LANGNER DA SILVA LIS DANAYMI SILVA HERNÁNDEZ		o	J	υ	U	U	0	J	0		U	J	0	O	U	U	U	J	U	V	J
ISAB ISAB IEHII KAU, KAU,	Y DIAS BORGER ELLI LANGNER DA SILVA LIS DANAYMI SILVA HERNÂNDEZ	T	U	U	J	U	U	CX	ш	U U		J	J	O	J	J	J	J	U	工	П	U
ISAB JEHIII KAU, MIGI	ELLI LANGNER DA SILVA LIS DANAYMI SILVA HERNÁNDEZ	v	U	υ	U	U	U	+	U	o o		J	L	U	O	J	U	U	U	J	J	J
KAU, KAU, MIG	LIS DANAYMI SILVA HERNÁNDEZ	U	J	П	J	U	u	Ш	U	U	v	o o	17	U	U	U	U	U	ш	J	J	J
MIGINA SAM		U	J	J	J	J	U	1	J	S	U	U	7	S	U	J	J	U	U	J	J	U
MIG	KAUÄ ENZO PEREIRA LOPES	u	L	L	VL	u	L L	S	Y.	IL IL	11	IL.	11	IL.	u.	u.	ш	и	u	u	ш	u
SAM	MIGUEL SILVA MIRANDA	U	J	υ	U	U	C	エ	J	J	17	-	S	U	J	J	U	U	J	U	J	v
1000	SAMUEL FERREIRA ALVES	J	U	u	U	U	T	2	J	O IT		J	O IT	0	TP.	O	U	U	U	L	U	U
1000	SOFIA VIEIRA DE CARVALHO	ပ	U	U	U	υ	0	7	v	S		υ υ	1	O	U	J	U	U	U	U	U	J
11 TAYL	TAYLOR PEREIRA FAGUNDES	VL.	J	U	U	IL.	C	A	U	O II	0	0	0	J	U,	IL	J	J	U	υ	ш	U
2 VICE	12 VICENTE ESPINDOLA DA S. V	υ	J	u	J	J	U	7	2	S S		T T	0	0	U	v	J	J	υ	J	U	L
13 THAI	THALLYSON GUILHERME DA SILVA PRUHNIAK	U	J	S	J	J	J	7	υ υ	S	0	0	T	O	U	O	J	U	U	J	J	U
	OBSE	SER	VAÇ	RVAÇÕES	1	FALTAS		JUSTIFICADAS	IFIC	AD,	45											
40,	17 . Vient vieige com	Be																				
- 81	no other	8	(0																			
- 92	Laura desiralmoia																					
A	B																					
D.	77																					
	130																					

AGATHA WITECKI  AGATHA WITECKI  AGATHA WITECKI  AGATHA WITECKI  AGATHA WITECKI  ALANNA DE OLIVEIRA BARCELOS  C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
AGATHA WITECKI  ALAUNNA DE OLIVEIRA BARCELOS  C C C C C F C C C C C C C C C C C C C
ALANNA DE OLIVEIRA BARCELOS  ARTHUR HENRIQUE MORAES RIBEIRO  C C C C C F R F C C C C C C C C C C C C
ARTHUR HENRIQUE MORAES RIBEIRO  C C C C G T C C C C C C C C C C C C C C
ARTHUR KAYLON HABECK POLANO  C C C C C F F C C C C C C C C C C C C
AURORA DA SILVA INÁCIO  BERNARDO FURTADO DO PRADO  C. C
BERNARDO FURTADO DO PRADO  DAVI AGUIAR MONTEIRO  DAVI AGUIAR MONTEIRO  DAVI AGUIAR MONTEIRO  DAVI FELIPE RUTIERY RODRIGUES  C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
DAVI AGUIAR MONTEIRO  DAVI FELIPE RUTIERY RODRIGUES  DOM LUIZ DA COSTA BEZERRA  C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
DAVI FELIPE RUTIERY RODRIGUES  DOM LUIZ DA COSTA BEZERRA  DOM COSTA BEZERRA  DOM LUIZ DA COSTA BEZERRA  DOM
DOM LUIZ DA COSTA BEZERRA  C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
EDSON LOHAN PEREIRA DE LIZ MOURA  C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
ISAAC RECH BÓ  SAAC RECH BÓ  SOAC RECH BÓ  SOAC RECH BÓ  SOBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS
NOAH INACIO EVALD NOAH INACIO
PEDRO GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES  C. C. F. W. F. C. C. F. F. C. F. C. F. C. C. C. C. F. C. C. C. C. F. C.
PEDRO GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES  SOPHIE DE SANTIS DA SILVA  VICENTE GABRIEL ALVES HOLANDA  YASMIM VALENTINNY BERTAN DA SILVA  OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS
FCCCCKCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
FCCCCKCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS
OBSERVAÇÕES / FALTAS
-00
David Chamber - michan 29108

	CEN	CENTRO EDU		4CL	Z	AL	AIA	CACIONAL VIANNA	A DE		CARVALHO	AL	SH										
				Ficha	a de		nba	Frequência	0														
F	Turma: JARDIM II B (VESPERTINO)	Profess	SSOF	ora:KAROLINE	IRO	Z						2	Mês:	AGOS	)ST(			Ano		Letivo	202	22	
-	n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	~	4	2	00	6	10	11	12	15	91	17	18	19 2	22 2	23 2	24 25	5 26	5 29	30	31	
4	AYLA CONTI HABECK	U	U	U	J	U	U		U	J	U	U	V	U	U	v	ST.	U	U	U	L	U	
7	DAVI DE SOUZA SEBEN	U	J	V	J	U	J		U	U	FI	17	17	J	S	J	U	U	7	0	J	J	
m	BAVI LUIZ TOMALOK MARENGO	U	U	7	U	U	П	<u>-</u> ц	Ŋ	U	U	U	J	L	U	U	U	.1	U	U	U	U	
4	ENRICO ROSSI VERONA ECCHER	n	U	Ŋ	U	J	Ŋ	00	J	U	υ	U	L	U	N	1	U	U	U	V	U	J	
N)	HELENA DE BORBA	1	4					cri			1	U	U	U	U		U	1	U	J	U	U	
9	HENRIQUE DA SILVA RIGON	U	U	U	U	U	Ŋ	n a	U	U	V	U	U	7	U	U	-	7	U	U	Ц	U	
7	IZABELLY GUIMARÃES VICENTI	J	J	U	U	J	U	, ,	U	J	U	υ	U	U	U	V	U	J	U	U	J	J	1
00	JAMESCKY HANS NOISETTE LOUIS	U	U	U	U	U	U	エ	J	J	U	U	U	U	1	J	U	U	U	U	U	U	
6	LUCA DA COSTA PIZZI	J	J	U	U	U	U	77	U	U	U	J	U	J	J	U	U	J	<u>U</u>	J	U	U	
1	10 LUCIA EMANUELLE H. BECKHAUSER	J	J	L	U	Ú	Ц	d'	7	v	V	V	2	0	L	Ü	2	7	0	7	V	J	
-	11 MANUELA SANTOS DA COSTA	0	2	Ü	V	U	J	n -	v	0	U	v	2		7	CC	0	0	0	0	J	J	
	12 MARKHINIO DORCY POINT DU JOUR	V	2	2	v	2	U		J	J	J	J	U	J	v	0	0	0	,	0	V	7	
-	13 MELYNDA OLIVEIRA BARBOSA	2	0	V	U	J	J		J	U	2	2	2	U	2	0	S	V	FT	C	9	J	
-	14 MIGUEL VALENTIM DUTRA TAUBE	2	Ú	J	U	U	J		U	J	П	J	J	5	2	2	0	0	O.	0	U	17	
-	15 SOPHIA DA SILVA PAULINO	J	U	O	J	U	7		U	u	J	U	J	J	7	C F	0	0	T	7	7	7	
1	16 SOPHIA FERNANDES PRADC DA ROSA	J	U	J	J	U	0		J	J	Ü	0	~	J	J	0	U	J	0	J	0	2	
-1	17 TERESA CRISTINA DA LUZ	J	J	Ü	L	L	J		J	J	J	II.	2	7	2 2	7	J	7	0	11	T	J	
1	,	OBSER	RVAC	ÇÕES	-	FAL	FALTAS		JUSTIFICADA	CAL	DAS												
0	100																						
10	10/08 - 196400 sumpronocos	0 1		, v			9	1						1.	1		-	_		1	İ		
9 0	05/08 - Toron - Mai Louding dus dus 15/08, 16/08	34.00 a 72/	dia	05108 mg	30,50	000	08 lo8	4	MoTuk	9	2	0	2	CON	0 - 1	9	70	HA	Con	Cantaki			
ch	29/08 - Ayla for smarra moun cides para whom person	and para	Acres	long a										İ									
2	29/05 - how father per vote rungs adre (per acreal)	( accepted)					ĺ														Ì		A A SAN THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO ADDRESS
d	30/08- Dyla - Der de Correigon, misse achien	action mattern du	an X	200	9	Sass															1		
P	Times - may answer que estano mal a	dies agle	80	3	30108					i				ĺ									

#### CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.
Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 – Fone:(47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

# RECIBO

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Endereço: Rua Paraguai, 245 e 254 - Bairro das Nações

Cidade: Balneário Camboriú Estado: SC

CNPJ N.º: 15.532.388/0001-49

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	N.º DO EMPENHO	VALOR
003/2022	06/09		R\$ 240.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú – Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **06ª Parcela** do Termo de Colaboração SEDUC n.º 003/2022 – destinado a atendimento à crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos incompleto e suas famílias provenientes do Municipio de Balneário Camboriú.

Para maior clareza firmo o presente.

Balneário Camboriú, 20 de Setembro de 2022.

Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE Orlando Ritzke Junior TESOUREIRO



# 1Doc

#### Protocolo 2-86.247/2022

De: Francielly K. - SCGTP - DCCC - DP

Para: SED - GSE - Gabinete da Secretaria de Educação - A/C Marilene C.

Data: 28/09/2022 às 16:14:24

#### Setores envolvidos:

SGA - DEPE, SCGTP - DCCC, SED - GSE, SCGTP - DCCC - DP

#### Prestação de Contas - Lei 13019

Prezada Secretária,

Segue para assinatura parecer referente à 5<sup>a</sup> parcela - Centro Educacional Vianna de Carvalho.

Atenciosamente,

#### Francielly Aparecida Kissner

Analista de Controle Interno - Matrícula 41.648/20

#### Anexos:

Parecer\_5\_parcela\_TC\_03\_2022.pdf



RELATÓRIO - PRESTAÇÃO	DE CONTAS PARCIAL
Parcela nº 05 TC nº 03/2022	Mês: Agosto
Entidade: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo de Colaboração SEDUC nº 03/2022	Empenho: 5758/2022
Secretaria de Educação SEDUC	Data do Repasse: 05/09/2022
RELATÓRI	10 05
Tratam os autos da prestação de contas parcial de recurs PMBC - SEDUC 03/2022, referente à 5ª parcela no valor of Atender crianças de zero a três anos, onze meses e vir nove dias com a disponibilização de vagas integrais e par Fila Única da educação, cujas famílias sejam resi disponibilizando, inclusive, alimentação adequada e recodurante o horário de permanência em que a criança esta 60 vagas parciais.	de R\$ 240.000,00, cujo objeto é: nte e nove dias à cinco anos e onze meses e vinte arciais, na educação infantil, oriundas do Programa dentes no município de Balneário Camboriú, omendada por profissional qualificado, necessária
Da análise do processo de prestação de contas em en formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019 entende-se que comprovam adequadamente a aplicação concedidos, bem como a realização do objeto.	9/2014. Quanto aos documentos apresentados,
concedidos, bem como a realização do objeto.  Sendo assim, considera-se REGULAR a presente prestação de outras situações que possam ser verificadas em a autotutela da administração pública.  Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à	ão de contas contendo 293 páginas, sem embargo CN análises posteriores, tendo em vista o poder de
Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à	apreciação de Vossa Senhoria.

Sendo estas as considerações, subn	netem-se aos autos à apreciação de Vo	ossa Senhoria.	ROSANA
	Balneário Ca	ossa Senhoria. amboriú, 28 de Setembro de 2022	
	Francielly Aparecida Kissner Gestora de Parcerias		Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLY APARECIDA KISSNER
De acordo,			REC
A Sra. Secretária, para deliberação			APAI
		Em, / /	LΥ
			E .
			FRAN
		<del>_</del>	3S: F
	Marilene Rosana Severino Cardoso		9880
	Secretária de Educação		2 pe
			0 0
			ssinad
			<b>∀</b> (



# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 92F4-41BA-8F51-374C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 28/09/2022 16:14:48 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARILENE ROSANA SEVERINO CARDOSO (CPF 023.XXX.XXX-45) em 30/09/2022 10:41:00 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://bc.1doc.com.br/verificacao/92F4-41BA-8F51-374C